



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/04/2017

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 1 de 49

## 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	1/1/2017 al 31/3/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	2,684,825.69	353,453.53	3,038,279.22	0.00	749,784.46	749,784.46	749,784.46		2,288,494.76	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	2,684,825.69	353,453.53	3,038,279.22	0.00	749,784.46	749,784.46	749,784.46		2,288,494.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,684,825.69	353,453.53	3,038,279.22	0.00	749,784.46	749,784.46	749,784.46		2,288,494.76	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	106,315.25	106,315.25	106,315.25		475,684.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	106,315.25	106,315.25	106,315.25		475,684.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	105,815.25	105,815.25	105,815.25		406,184.75	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	125,000.00	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	100,000.00	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	25,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	30,815.25	30,815.25	30,815.25	0.00	131,184.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		69,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
<b>002 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	147,945.21	3,000.00	150,945.21	0.00	34,890.00	34,890.00	34,890.00		116,055.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,945.21	3,000.00	150,945.21	0.00	34,890.00	34,890.00	34,890.00		116,055.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	143,945.21	0.00	143,945.21	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		113,945.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	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
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	10,000.00	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	3,000.00	7,000.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00		2,110.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	0.00	2,110.00	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		200,178.08	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		200,178.08	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		198,178.08	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	85,000.00	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	68,000.00	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	17,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	11,178.08	0.00	11,178.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,178.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
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



## 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	1/1/2017 al 31/3/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	164,232.88	3,000.00	167,232.88	0.00	36,115.00	36,115.00	36,115.00		131,117.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,232.88	3,000.00	167,232.88	0.00	36,115.00	36,115.00	36,115.00		131,117.88	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		128,232.88	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	55,000.00	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	44,000.00	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	11,000.00	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	3,000.00	6,000.00	0.00	3,115.00	3,115.00	3,115.00		2,885.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	3,115.00	3,115.00	3,115.00	0.00	2,885.00	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		143,431.51	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		143,431.51	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		142,431.51	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	37,500.00	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	30,000.00	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	7,500.00	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	45,000.00	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	5,000.00	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	29,170.52	490,148.27	0.00	51,670.52	51,670.52	51,670.52		438,477.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	460,977.75	29,170.52	490,148.27	0.00	51,670.52	51,670.52	51,670.52		438,477.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	109,931.51	29,170.52	139,102.03	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		116,602.03	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	37,500.00	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	30,000.00	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	7,500.00	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
12420 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	29,170.52	29,170.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,170.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	351,046.24	0.00	351,046.24	0.00	29,170.52	29,170.52	29,170.52		321,875.72	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	175,023.12	0.00	175,023.12	0.00	29,170.52	29,170.52	29,170.52	0.00	145,852.60	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 06/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	175,023.12	0.00	175,023.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,023.12	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - TESORERIA</b>	806,258.89	308,283.01	1,114,541.90	0.00	411,293.69	411,293.69	411,293.69	0.00	703,248.21	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	806,258.89	308,283.01	1,114,541.90	0.00	411,293.69	411,293.69	411,293.69	0.00	703,248.21	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	463,808.23	197,254.76	661,062.99	0.00	249,106.64	249,106.64	249,106.64	0.00	411,956.35	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	0.00	105,000.00	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	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	13,808.23	0.00	13,808.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,808.23	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	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	0.00	52,000.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	171,254.76	171,254.76	0.00	147,106.64	147,106.64	147,106.64	0.00	24,148.12	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	174,448.28	37,500.00	211,948.28	0.00	56,732.41	56,732.41	56,732.41	0.00	155,215.87	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,382.82	0.00	13,382.82	0.00	3,766.41	3,766.41	3,766.41	0.00	9,616.41	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	1,500.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	500.00	500.00	1,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	780.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	8,204.68	10,000.00	18,204.68	0.00	4,764.22	4,764.22	4,764.22	0.00	13,440.46	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	6,360.78	0.00	6,360.78	0.00	6,360.78	6,360.78	6,360.78	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,809.00	8,809.00	8,809.00	0.00	1,191.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	SERVICIO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	7,880.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,341.00	1,341.00	1,341.00	0.00	5,659.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,439.12	2,439.12	2,439.12	0.00	7,560.88	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 06/04/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	33,000.00	17,000.00	50,000.00	0.00	14,730.88	14,730.88	14,730.88	0.00	35,269.12	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,548.00	1,548.00	1,548.00	0.00	4,452.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	TASAS	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
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,633.00	1,633.00	1,633.00	0.00	18,367.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>83,500.90</b>	<b>33,528.25</b>	<b>117,029.15</b>	<b>0.00</b>	<b>32,913.00</b>	<b>32,913.00</b>	<b>32,913.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,116.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	7,918.00	7,918.00	7,918.00	0.00	7,082.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	23,528.25	31,528.25	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	0.00	26,238.25	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	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
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,889.00	4,889.00	4,889.00	0.00	15,111.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	DIESEL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	0.00	10,710.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	4,785.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00	4,085.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,500.90	5,000.00	10,500.90	0.00	8,676.00	8,676.00	8,676.00	0.00	1,824.90	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>66,501.48</b>	<b>40,000.00</b>	<b>106,501.48</b>	<b>0.00</b>	<b>69,500.64</b>	<b>69,500.64</b>	<b>69,500.64</b>	<b>0.00</b>	<b>37,000.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 11-001-01 20 1	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	25,526.33	25,526.33	25,526.33	0.00	24,473.67	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	36,501.48	20,000.00	56,501.48	0.00	43,974.31	43,974.31	43,974.31	0.00	12,527.17	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,041.00</b>	<b>3,041.00</b>	<b>3,041.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,959.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51250 11-001-01 10 1	AYUDAS SOCIALES VARIAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,041.00	3,041.00	3,041.00	0.00	14,959.00	0.00	0.00
	<b>008 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	<b>101,301.37</b>	<b>0.00</b>	<b>101,301.37</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,301.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>101,301.37</b>	<b>0.00</b>	<b>101,301.37</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,301.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>100,301.37</b>	<b>0.00</b>	<b>100,301.37</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,301.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	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



## 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 06/04/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	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
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	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 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>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	678,981.01	28,000.00	706,981.01	0.00	101,527.89	101,527.89	101,527.89	0.00	605,453.12	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	678,981.01	28,000.00	706,981.01	0.00	101,527.89	101,527.89	101,527.89	0.00	605,453.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	678,981.01	28,000.00	706,981.01	0.00	101,527.89	101,527.89	101,527.89	0.00	605,453.12	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	84,500.00	7,000.00	91,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,500.00	7,000.00	91,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	7,000.00	91,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	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 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<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	0.00	138,589.04	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	0.00	138,589.04	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	0.00	137,589.04	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	60,000.00	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	48,000.00	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	12,000.00	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	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>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	107,891.97	0.00	107,891.97	0.00	22,527.89	22,527.89	22,527.89	0.00	85,364.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,891.97	0.00	107,891.97	0.00	22,527.89	22,527.89	22,527.89	0.00	85,364.08	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	0.00	85,014.08	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	36,463.15	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	29,170.52	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	7,292.63	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



## 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	1/1/2017 al 31/3/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00			350.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00		350.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRADOR CENTRO SOCIAL Y POLIDEPORTIVO</b>	72,000.00	6,000.00	78,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			72,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,000.00	6,000.00	78,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			72,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	72,000.00	6,000.00	78,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			72,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>005 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			45,000.00	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			45,000.00	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			45,000.00	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		45,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROMUSAN</b>	180,000.00	15,000.00	195,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	15,000.00	195,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			180,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	180,000.00	15,000.00	195,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			180,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	5,790,091.20	3,967,587.40	9,757,678.60	0.00	3,152,229.78	3,152,229.78	3,152,229.78			6,605,448.82	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EDUCACIÓN</b>	2,026,531.92	467,233.70	2,493,765.62	0.00	143,601.92	143,601.92	143,601.92			2,350,163.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,226,531.92	0.00	1,226,531.92	0.00	135,260.92	135,260.92	135,260.92			1,091,271.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO</b>	1,226,531.92	0.00	1,226,531.92	0.00	135,260.92	135,260.92	135,260.92			1,091,271.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,226,531.92	0.00	1,226,531.92	0.00	135,260.92	135,260.92	135,260.92			1,091,271.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,226,531.92	0.00	1,226,531.92	0.00	135,260.92	135,260.92	135,260.92			1,091,271.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,226,531.92	0.00	1,226,531.92	0.00	135,260.92	135,260.92	135,260.92	0.00		1,091,271.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 06/04/2017 Vigente		al 31/3/2017 Devengado	Saldo Disponible			al 06/04/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULA Y CERCA PERIMETRAL EN CEB LUCILA PEREZ ESTRADA DE LAS PEÑAS</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULA Y CERCA PERIMETRAL EN CEB LUCILA PEREZ ESTRADA DE LAS PEÑAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS HECTOR JUAREZ DE LAS PEÑAS</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS HECTOR JUAREZ DE LAS PEÑAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN ESCUELA UNIÓN Y PROGRESO DE SAN CARLOS</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/04/2017

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 8 de 49

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN ESCUELA UNIÓN Y PROGRESO DE SAN CARLOS</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO														
<b>004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CEB PRESENTACIÓN CENTENO DE SAN BARTOLO II ETAPA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CEB PRESENTACIÓN CENTENO DE SAN BARTOLO II ETAPA</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO														
<b>005 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSA LAURA BENDAÑA DE LEPAGUAL</b>	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSA LAURA BENDAÑA DE LEPAGUAL</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/04/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA JACOBO HERNANDEZ DE EL NARANJO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JACOBO HERNANDEZ DE EL NARANJO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO UNIÓN Y ESFUERZO II ETAPA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,341.00	2,341.00	2,341.00	2,341.00	0.00	97,659.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,341.00	2,341.00	2,341.00	2,341.00	0.00	97,659.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO UNIÓN Y ESFUERZO II ETAPA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,341.00	2,341.00	2,341.00	2,341.00	0.00	97,659.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,341.00	2,341.00	2,341.00	2,341.00	0.00	97,659.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,341.00	2,341.00	2,341.00	2,341.00	0.00	97,659.00	0.00	0.00	
<b>008 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA INOCENTE AMAYA DE LOS PLANES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA INOCENTE AMAYA DE LOS PLANES</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	



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/04/2017

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 10 de 49

## 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 06/04/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/3/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSE MIRANDA DE LAGUNETAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSE MIRANDA DE LAGUNETAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA JESÚS MUÑOZ DE EL CEDRAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JESÚS MUÑOZ DE EL CEDRAL</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>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 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS LANDA DE AGUA ZARCA</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>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



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/04/2017

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 11 de 49

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<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 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
<b>012 - PROYECTO</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE EL FILO</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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			30,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE EL FILO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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>013 - PROYECTO</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN CENTRO DE EDUCACION BASICA PRESENTACION CENTENO DE SAN BAROLO</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRESENTACIÓN CENTENO DE SAN BAROLO</b>													
<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



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/04/2017

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 12 de 49

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/04/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>014 - PROYECTO</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE KINDER CLEMENTINA DE REYES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE KINDER CLEMENTINA DE REYES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>015 - PROYECTO</b>	0.00	117,233.70	117,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,233.70	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN ESCUELA RAMÓN ROSA DE LA COMUNIDAD DE EL SITIO</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	117,233.70	117,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,233.70	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	117,233.70	117,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,233.70	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN ESCUELA RAMÓN ROSA DE LA COMUNIDAD DE EL SITIO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	117,233.70	117,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,233.70	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	0.00	117,233.70	117,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,233.70	0.00	0.00	
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 06/04/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/3/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>016 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA HERLINDA PINEDA DE LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		54,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		54,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA HERLINDA PINEDA DE LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		54,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		54,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD</b>	2,026,531.92	3,392,510.95	5,419,042.87	0.00	2,790,927.86	2,790,927.86	2,790,927.86		2,628,115.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	726,531.92	2,230,115.86	2,956,647.78	0.00	2,450,815.86	2,450,815.86	2,450,815.86		505,831.92	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD</b>	726,531.92	0.00	726,531.92	0.00	220,700.00	220,700.00	220,700.00		505,831.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	726,531.92	0.00	726,531.92	0.00	220,700.00	220,700.00	220,700.00		505,831.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	726,531.92	0.00	726,531.92	0.00	220,700.00	220,700.00	220,700.00		505,831.92	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	220,700.00	220,700.00	220,700.00	0.00	505,831.92	0.00	0.00
<b>002 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA GRUPOS VULNERABLES DEL ADULTO MAYOR</b>	0.00	206,344.30	206,344.30	0.00	206,344.30	206,344.30	206,344.30		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	206,344.30	206,344.30	0.00	206,344.30	206,344.30	206,344.30		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	206,344.30	206,344.30	0.00	206,344.30	206,344.30	206,344.30		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	206,344.30	206,344.30	206,344.30	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: 06/04/2017

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 14 de 49

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/04/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA RED DESCENTRALIZADA DE SALUD DE LA UNIÓN, SAN RAFAEL Y LA IGUALA</b>	0.00	2,023,771.56	2,023,771.56	0.00	2,023,771.56	2,023,771.56	2,023,771.56	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,023,771.56	2,023,771.56	0.00	2,023,771.56	2,023,771.56	2,023,771.56	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	2,023,771.56	2,023,771.56	0.00	2,023,771.56	2,023,771.56	2,023,771.56	0.00		0.00	0.00	0.00	
55120 11-012-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	0.00	2,023,771.56	2,023,771.56	0.00	2,023,771.56	2,023,771.56	2,023,771.56	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULO ANEXO AL CENTRO DE SALUD EN EL CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LAS PEÑAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LAS PEÑAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/04/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>003 - PROYECTO</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	<b>13,700.00</b>			186,300.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00			186,300.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00			186,300.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00			186,300.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00		186,300.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
<b>004 - PROYECTO</b>	100,000.00	242,899.25	342,899.25	0.00	239,160.00	239,160.00	<b>239,160.00</b>			103,739.25	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	242,899.25	342,899.25	0.00	239,160.00	239,160.00	239,160.00			103,739.25	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	100,000.00	242,899.25	342,899.25	0.00	239,160.00	239,160.00	239,160.00			103,739.25	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ANTONIO II ETAPA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	242,899.25	342,899.25	0.00	239,160.00	239,160.00	239,160.00			103,739.25	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4	100,000.00	142,899.25	242,899.25	0.00	139,160.00	139,160.00	139,160.00	0.00		103,739.25	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
47210 19-001-50 20 4	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/04/2017

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 16 de 49

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - PROYECTO</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>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</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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL 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





LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/04/2017

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 17 de 49

## 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	1/1/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 06/04/2017 Vigente		al 31/3/2017 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>007 - PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS</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>008 - PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL</b>											
<b>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>009 - PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN FUENTE DE AGUA DEL BARRIO SAN PEDRO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN FUENTE DE AGUA DEL BARRIO SAN PEDRO</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00			176,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00			176,900.00	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	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00			176,900.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00		176,900.00	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	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00		176,900.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE DEL PARQUE HACIA EL TANQUE BARRIO SAN PEDRO</b>	0.00	70,262.14	70,262.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,262.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	70,262.14	70,262.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,262.14	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/04/2017

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 19 de 49

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 06/04/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/3/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	70,262.14	70,262.14	0.00	0.00	0.00	0.00		70,262.14	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO CALLE DEL PARQUE HACIA EL TANQUE BARRIO SAN PEDRO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,262.14	70,262.14	0.00	0.00	0.00	0.00		70,262.14	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	70,262.14	70,262.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,262.14	0.00	0.00
<b>012 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CUBÍCULO PARA CLÍNICA ONTOLÓGICA EN CENTRO DE SALUD DE LA UNION</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 ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CUBÍCULO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA EN CENTRO DE SALUD DE LA UNION</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CUBÍCULO PARA LABORATORIO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNION</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/04/2017

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 20 de 49

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 06/04/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/3/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CUBÍCULO PARA LABORATORIO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNION</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>014 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ANTONIO</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	34,152.00	34,152.00	34,152.00		25,848.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	34,152.00	34,152.00	34,152.00		25,848.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	34,152.00	34,152.00	34,152.00		25,848.00	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	34,152.00	34,152.00	34,152.00		25,848.00	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	34,152.00	34,152.00	34,152.00	0.00	25,848.00	0.00	0.00
<b>015 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA REPRESA AL TANQUE DE CAPTACION EN EL BARRIO SAN PEDRO</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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	62,233.70	62,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00		62,233.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 06/04/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/3/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	62,233.70	62,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00		62,233.70	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA REPRESA AL TANQUE DE CAPTACION EN EL BARRIO SAN PEDRO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	62,233.70	62,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00		62,233.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	62,233.70	62,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,233.70	0.00	0.00
<b>016 - PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE OBRA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>017 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		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	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/3/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>018 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS BARRIENTOS</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS BARRIENTOS</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>019 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/3/2017 Compromiso	Devengado			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>40000 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	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	723,761.40	100,000.00		823,761.40	0.00	173,700.00	173,700.00	173,700.00			650,061.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 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		75,000.00	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		75,000.00	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		75,000.00	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		75,000.00	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	75,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO</b>	200,000.00	75,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	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	75,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>VIVIENDAS DEL</b>												
<b>SECTOR DE EL</b>												
<b>MALCINCAL</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	75,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y</b>	200,000.00	75,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>SUMINISTROS</b>												
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	200,000.00	75,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	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		148,761.40	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		148,761.40	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		148,761.40	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		148,761.40	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	148,761.40	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO</b>	200,000.00	75,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	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	75,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	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 06/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	75,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	75,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	200,000.00	75,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	173,700.00	173,700.00	173,700.00		176,300.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CONVENIO CON CONCYCO</b>												
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CONVENIO CON CONCYCO</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	173,700.00	173,700.00	173,700.00		176,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	173,700.00	173,700.00	173,700.00		176,300.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	173,700.00	173,700.00	173,700.00		176,300.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERIA	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
38400 19-001-50 20 5 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	73,700.00	73,700.00	73,700.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	289,504.56	0.00		289,504.56	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		259,504.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	289,504.56	0.00		289,504.56	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		259,504.56	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	0.00	0.00	0.00		89,504.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	89,504.56	0.00		89,504.56	0.00	0.00	0.00	0.00		89,504.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	89,504.56	0.00		89,504.56	0.00	0.00	0.00	0.00		89,504.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	89,504.56	0.00		89,504.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,504.56	0.00	0.00
<b>002 - BECAS DE ESTUDIO PARA NIÑOS Y JOVENES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		170,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	723,761.40	7,842.75		731,604.15	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		717,604.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	343,761.40	57,842.75		401,604.15	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		387,604.15	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 06/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/3/2017 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>001 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>	93,761.40	0.00	93,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,761.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,761.40	0.00	93,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,761.40	0.00	0.00
<b>50000</b>	93,761.40	0.00	93,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,761.40	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	93,761.40	0.00	93,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,761.40	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A MICRO- EMPRESAS DE MUJERES EN EL CASCO URBANO</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>50000</b>	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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	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>003 - CREACIÓN DE MICRO-EMPRESAS PARA LA ELABORACIÓN DE TAJADAS EN LAS COMUNIDADES DE LAS PEÑAS Y SAN BARTOLO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CREACION DE MICROEMPRESAS EN PRODUCCION DE TILAPIA EN LAS COMUNIDADES DE LEPAGUAL Y LAGUNETAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			50,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/04/2017

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 27 de 49

## 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	1/1/2017 al 31/3/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - ATENCION A LA MUJER</b>	0.00	79,042.75	79,042.75	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		65,042.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	79,042.75	79,042.75	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		65,042.75	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	79,042.75	79,042.75	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		65,042.75	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	65,042.75	0.00	0.00
<b>006 - DONACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES COMO APOYO A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,800.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,800.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE MAMA EN LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLO, LAS PEÑAS, GUALCIRAS, EL MALCINCAL Y CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 06/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 20 6 SERVICIOS MÉDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/04/2017

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 29 de 49

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CAPACITACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>SOBRE VIOLENCIA</b>												
<b>DOMESTICA,</b>												
<b>EQUIDAD DE</b>												
<b>GENERO,</b>												
<b>AUTOESTIMA, SALUD</b>												
<b>SEXUAL Y</b>												
<b>REPRODUCTIVA Y</b>												
<b>PREVENCIÓN DE</b>												
<b>EMBARAZOS EN</b>												
<b>ADOLESCENTES EN</b>												
<b>LAS COMUNIDADES:</b>												
<b>SAN BARTOLO, LOS</b>												
<b>BARRIENTOS, EL</b>												
<b>QUISCAMOTE,</b>												
<b>GUALCIRAS Y CASCO</b>												
<b>URBANO</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>SUMINISTROS</b>	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
31100 11-001-01 20 6												
ALIMENTOS Y												
BEBIDAS PARA												
PERSONAS												
<b>003 - PROYECTO DE</b>	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>HUERTOS FAMILIARES</b>												
<b>CON GRUPOS DE</b>												
<b>MUJERES ORGANIZADAS</b>												
<b>DE LAS COMUNIDADES</b>												
<b>DE SAN AGUSTIN, EL</b>												
<b>CHIMIZAL, LOS PLANES,</b>												
<b>EL SITIO, LOS HOYOS,</b>												
<b>SAN BARTOLO, EL</b>												
<b>MALCINCAL Y CASCO</b>												
<b>URBANO</b>												
<b>001 - HUERTOS</b>	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>FAMILIARES CON</b>												
<b>GRUPOS DE MUJERES</b>												
<b>ORGANIZADAS DE</b>												
<b>LAS COMUNIDADES</b>												
<b>DE SAN AGUSTIN, EL</b>												
<b>CHIMIZAL, LOS</b>												
<b>PLANES, EL SITIO,</b>												
<b>LOS HOYOS, SAN</b>												
<b>BARTOLO, EL</b>												
<b>MALCINCAL Y CASCO</b>												
<b>URBANO</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	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



## 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	1/1/2017 al 31/3/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		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	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE 30 HORNILLAS MEJORADAS EN EL CASCO URBANO</b>											
<b>001 - CONSTRUCCION DE 30 HORNILLAS MEJORADAS EN EL CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 6 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	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>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,895,045.60	459,987.85	3,355,033.45	0.00	574,168.19	574,168.19	574,168.19		2,780,865.26	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,316,036.48	269,987.85	2,586,024.33	0.00	495,721.47	495,721.47	495,721.47		2,090,302.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	56,531.92	16,000.00	72,531.92	0.00	25,291.47	25,291.47	25,291.47		47,240.45	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	56,531.92	16,000.00	72,531.92	0.00	25,291.47	25,291.47	25,291.47		47,240.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	56,531.92	16,000.00	72,531.92	0.00	25,291.47	25,291.47	25,291.47		47,240.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	56,531.92	16,000.00	72,531.92	0.00	25,291.47	25,291.47	25,291.47		47,240.45	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56,531.92	16,000.00	72,531.92	0.00	25,291.47	25,291.47	25,291.47	0.00	47,240.45	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	1,059,504.56	203,987.85	1,263,492.41	0.00	426,118.00	426,118.00	426,118.00		837,374.41	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN EL CASCO URBANO II</b>											
<b>ETAPA</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,059,504.56	203,987.85	1,263,492.41	0.00	426,118.00	426,118.00	426,118.00		837,374.41	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,059,504.56	203,987.85	1,263,492.41	0.00	426,118.00	426,118.00	426,118.00		837,374.41	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN EL CASCO URBANO II ETAPA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,059,504.56	203,987.85	1,263,492.41	0.00	426,118.00	426,118.00	426,118.00		837,374.41	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 06/04/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 06/04/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,059,504.56	203,987.85	1,263,492.41	0.00	426,118.00	426,118.00	426,118.00	0.00	837,374.41	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,712.00	13,712.00	<b>13,712.00</b>		86,288.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS</b>												
<b>001 - ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,712.00	13,712.00	13,712.00		86,288.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,712.00	13,712.00	13,712.00		86,288.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,712.00	13,712.00	13,712.00		86,288.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,712.00	13,712.00	13,712.00	0.00	86,288.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE GUALCIRAS</b>												
<b>001 - ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE GUALCIRAS</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE EL MALCINCAL</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/04/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			496,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			496,400.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			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 06/04/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	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	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	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	60,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
41130 11-001-01 20 7	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES								0.00					
<b>008 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL FILO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	50,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
41130 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES								0.00					
<b>009 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN EL CASCO URBANO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN EL CASCO URBANO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
41130 11-001-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES								0.00					



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/3/2017 Compromiso Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>010 - PROYECTO</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			23,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO</b>													
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			23,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			23,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			23,000.00	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	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	144,752.28	0.00		144,752.28	0.00	23,196.00	23,196.00	23,196.00			121,556.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	144,752.28	0.00		144,752.28	0.00	23,196.00	23,196.00	23,196.00			121,556.28	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES DE LUCRO</b>	44,752.28	0.00		44,752.28	0.00	17,196.00	17,196.00	17,196.00			27,556.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	44,752.28	0.00		44,752.28	0.00	17,196.00	17,196.00	17,196.00			27,556.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	44,752.28	0.00		44,752.28	0.00	17,196.00	17,196.00	17,196.00			27,556.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	44,752.28	0.00		44,752.28	0.00	17,196.00	17,196.00	17,196.00	0.00		27,556.28	0.00	0.00
<b>002 - RECREOVIAS</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			44,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			44,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			44,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>003 - DONACION DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PESONAS</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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



## 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	1/1/2017 al 31/3/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55230 11-001-01 20 1 DONACIONES DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	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>04 - DEPORTES</b>	289,504.56	190,000.00	479,504.56	0.00	55,250.72	55,250.72	<b>55,250.72</b>		424,253.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	89,504.56	50,000.00	139,504.56	0.00	15,650.72	15,650.72	15,650.72		123,853.84	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	9,650.72	9,650.72	<b>9,650.72</b>		51,853.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	89,504.56	28,000.00	61,504.56	0.00	9,650.72	9,650.72	9,650.72		51,853.84	0.00	0.00
<b>50000</b>	89,504.56	28,000.00	61,504.56	0.00	9,650.72	9,650.72	9,650.72		51,853.84	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	9,650.72	9,650.72	9,650.72	0.00	51,853.84	0.00	0.00
<b>002 - DEPORTES</b>	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	<b>6,000.00</b>		72,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		72,000.00	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	78,000.00	78,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	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		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		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## 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	1/1/2017 al 31/3/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		44,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL SITIO</b>	0.00	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 CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL SITIO</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		6,400.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		6,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		6,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		6,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DE PATRIMONIO</b>	144,752.28	0.00	144,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00		144,752.28	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/3/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	144,752.28	0.00	144,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,752.28	0.00	0.00
<b>001 - APORTE ECONÓMICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS IGLESIAS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS</b>	74,752.28	0.00	74,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,752.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	74,752.28	0.00	74,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,752.28	0.00	0.00
<b>50000</b>	74,752.28	0.00	74,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,752.28	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	74,752.28	0.00	74,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,752.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	74,752.28	0.00	74,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,752.28	0.00	0.00
<b>002 - APORTE ECONÓMICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS IGLESIAS DEL SECTOR DE GUALCIRAS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>14 - PRO-HONDURAS</b>	1,447,522.80	324,993.92	1,772,516.72	0.00	148,759.04	148,759.04	148,759.04			1,623,757.68	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	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	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	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	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	0.00		153,880.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	361,880.70	208,000.00	153,880.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,880.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/3/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,085,642.10	532,993.92	1,618,636.02	0.00	148,759.04	148,759.04	148,759.04		1,469,876.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	29,308.42	29,308.42	0.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00		24,265.42	0.00	0.00
<b>001 - DONACIÓN DE MATERIALES PARA ENVASAR AGUA PURIFICADA A LA PLANTA COMUNAL</b>	0.00	29,308.42	29,308.42	0.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00		24,265.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	29,308.42	29,308.42	0.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00		24,265.42	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	29,308.42	29,308.42	0.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00		24,265.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	29,308.42	29,308.42	0.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	0.00	24,265.42	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	29,216.76	45,783.24	0.00	0.00	0.00	0.00		45,783.24	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	29,216.76	45,783.24	0.00	0.00	0.00	0.00		45,783.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	29,216.76	45,783.24	0.00	0.00	0.00	0.00		45,783.24	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	75,000.00	29,216.76	45,783.24	0.00	0.00	0.00	0.00		45,783.24	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00	29,216.76	10,783.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,783.24	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE DONACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO A PRODUCTORES DE HORTALIZAS DE LEPAGUAL Y EL NARANJO</b>	60,642.10	30,642.10	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



## 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	1/1/2017 al 31/3/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	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 06/04/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/3/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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	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 06/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			1/1/2017 al 31/3/2017 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	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	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	300,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	300,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN EL CASCO URBANO</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN EL CASCO URBANO</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS</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 GUALCIRAS</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 06/04/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS HOYOS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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 06/04/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/3/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/04/2017		
	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	7,375.00	7,375.00	7,375.00		32,625.00	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	7,375.00	7,375.00	7,375.00		32,625.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00		32,625.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00		32,625.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 20 3 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	0.00	32,625.00	0.00	0.00
<b>012 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS BARRIENTOS</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS BARRIENTOS</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 06/04/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/3/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/04/2017		
	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	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN</b>	0.00	379,216.76	379,216.76	0.00	58,341.04	58,341.04	58,341.04		320,875.72	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	58,341.04	58,341.04	58,341.04		320,875.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	379,216.76	379,216.76	0.00	58,341.04	58,341.04	58,341.04		320,875.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	379,216.76	379,216.76	0.00	58,341.04	58,341.04	58,341.04		320,875.72	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 5 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	379,216.76	379,216.76	0.00	58,341.04	58,341.04	58,341.04	0.00	320,875.72	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	23,000.00	23,000.00	23,000.00		185,000.00	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	23,000.00	23,000.00	23,000.00		185,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		185,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		185,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 6 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	185,000.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTÍN</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		25,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,818,411.70	369,378.80	3,187,790.50	0.00	477,600.00	477,600.00	477,600.00				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 06/04/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/3/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/04/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>	519,622.28	61,568.72	581,191.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			2,710,190.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	519,622.28	61,568.72	581,191.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			491,191.00	0.00	0.00
<b>001 - MANCOMUNIDAD</b>	360,000.00	60,000.00	420,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			330,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	60,000.00	420,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			330,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	60,000.00	420,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			330,000.00	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		330,000.00	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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	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	387,600.00	387,600.00	387,600.00			1,913,999.50	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN PEDRO III ETAPA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	87,600.00	87,600.00	87,600.00			212,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	87,600.00	87,600.00	87,600.00			212,400.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/3/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	87,600.00	87,600.00	<b>87,600.00</b>			212,400.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN PEDRO III ETAPA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	87,600.00	87,600.00	87,600.00			212,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	87,600.00	87,600.00	87,600.00	0.00	0.00	112,400.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ISIDRO I ETAPA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ISIDRO I ETAPA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO I ETAPA</b>	500,000.00	106,887.91	606,887.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,887.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	106,887.91	606,887.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,887.91	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	106,887.91	606,887.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,887.91	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO I ETAPA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	106,887.91	606,887.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,887.91	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/04/2017

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 47 de 49

## 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 06/04/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/04/2017 Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	106,887.91	606,887.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,887.91	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE QUE UNE AL BARRIO SAN PEDRO CON LAS MARÍAS ATRÁS DE LA IGLESIA CATÓLICA</b>		142,127.50	0.00	142,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	142,127.50	0.00	142,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,127.50	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO</b>		501,661.92	21,959.53	523,621.45	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	223,621.45	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO</b>		501,661.92	21,959.53	523,621.45	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	223,621.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		501,661.92	21,959.53	523,621.45	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	223,621.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		501,661.92	21,959.53	523,621.45	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	223,621.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	501,661.92	21,959.53	523,621.45	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	223,621.45	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 06/04/2017			EN EL PERIODO 1/1/2017 al 31/3/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/04/2017		
	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>03 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00





LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/04/2017

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 49 de 49

## 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	1/1/2017 al 31/3/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>16,314,878.00</b>	<b>5,503,401.50</b>	<b>21,818,279.50</b>	<b>0.00</b>	<b>5,204,069.36</b>	<b>5,204,069.36</b>	<b>5,204,069.36</b>	<b>0.00</b>	<b>16,614,210.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2017

Fecha Final: 31/03/2017

Ejercicio: 2017

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfU2iPiUDbD25LFmzklojU+kEbhqQWcZgd7ZeO62U8Z35rkW8fzTjJq/O7aH1RRmsbp+uIfJ126lyX1C5m1qEAt79WD1UMg/scw+xZstmzDkAgi8uOxpDEllNMyeu4Rx2BXo93IgU+Bzu37AadO+aVnnw53tImAfoQ+sXI+zOMQ6cbaefiQ+Y  
0iRyXmGjwELvtCaE1LjbYiX3LZSs/Q1uUBp/dXNjReqaUYymhmJ5TEuw==