



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,021,252.49	760,445.87		3,781,698.36	0.00	298,296.56	298,296.56	298,296.56		2,004,640.27	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	3,021,252.49	760,445.87		3,781,698.36	0.00	298,296.56	298,296.56	298,296.56		2,004,640.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,021,252.49	760,445.87		3,781,698.36	0.00	298,296.56	298,296.56	298,296.56		2,004,640.27	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	690,000.00	227,000.00		917,000.00	0.00	66,911.29	66,911.29	66,911.29		498,949.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	690,000.00	227,000.00		917,000.00	0.00	66,911.29	66,911.29	66,911.29		498,949.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	620,000.00	177,000.00		797,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		440,939.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	162,000.00		342,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	6,000.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	9,000.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,439.97	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	50,000.00		120,000.00	0.00	9,911.29	9,911.29	9,911.29		58,010.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	50,000.00		120,000.00	0.00	9,911.29	9,911.29	9,911.29	0.00	58,010.00	0.00	0.00
002 - AUDITORIA MUNICIPAL	181,945.21	24,000.00		205,945.21	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		95,769.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,945.21	24,000.00		205,945.21	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		95,769.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	171,945.21	14,000.00		185,945.21	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		81,945.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	12,000.00		84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	1,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	1,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,945.21	0.00		3,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,945.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,824.24	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,824.24	0.00	0.00
003 - SECRETARIADO MUNICIPAL	268,082.19	0.00		268,082.19	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		120,082.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	268,082.19	0.00		268,082.19	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		120,082.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	265,082.19	0.00		265,082.19	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		117,082.19	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	111,000.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	111,000.00	0.00		111,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,082.19	0.00		6,082.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,082.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	178,945.21	13,000.00		191,945.21	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		86,997.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 al 31/7/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA	178,945.21	13,000.00	191,945.21	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			86,997.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	171,945.21	0.00	171,945.21	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			75,945.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	24,000.00	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	3,945.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	13,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,052.05	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	13,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,052.05	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	117,376.23	0.00	117,376.23	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28			53,517.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,376.23	0.00	117,376.23	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28			53,517.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,376.23	0.00	114,376.23	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28			50,517.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	47,893.68	0.00	47,893.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,946.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	47,893.68	0.00	47,893.68	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28	0.00	0.00	15,964.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,982.28	0.00	7,982.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,982.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,982.28	0.00	7,982.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,624.31	0.00	2,624.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,624.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	116,376.23	3,000.00	119,376.23	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28			60,986.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,376.23	3,000.00	119,376.23	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28			60,986.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,376.23	0.00	114,376.23	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28			57,169.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	47,893.68	0.00	47,893.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,946.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	47,893.68	0.00	47,893.68	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28	0.00	0.00	15,964.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,982.28	0.00	7,982.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,982.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,982.28	0.00	7,982.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,651.90	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,624.31	0.00	2,624.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,624.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,817.00	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	0.00	817.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
007 - TESORERÍA	1,353,151.19	493,445.87	1,846,597.06	0.00	163,938.43	163,938.43	163,938.43			1,036,818.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,353,151.19	493,445.87	1,846,597.06	0.00	163,938.43	163,938.43	163,938.43			1,036,818.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	712,956.98	58,350.00	771,306.98	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00			498,323.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	4,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,000.00	350.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.67	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	0.00	7,232.88	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	78,000.00	48,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	4,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	155,724.10	0.00	155,724.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,724.10	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	375,194.21	190,055.66	565,249.87	0.00	38,651.43	38,651.43	38,651.43	0.00	0.00	260,803.92	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	Energía Eléctrica	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,643.91	2,643.91	2,643.91	0.00	0.00	4,803.58	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	15,150.00	35,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,289.70	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	6,610.00	6,610.00	6,610.00	0.00	0.00	23,390.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Computarizados Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	11,130.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,194.21	0.00	10,194.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,594.21	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	22,384.33	27,384.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,384.33	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,689.54	2,689.54	2,689.54	0.00	0.00	1,001.74	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	9,000.00	69,000.00	0.00	9,987.98	9,987.98	9,987.98	0.00	0.00	24,584.03	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	2,392.00	2,392.00	2,392.00	0.00	0.00	9,242.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
27210 11-001-01 10 1 Tasas	10,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	32,521.33	132,521.33	0.00	1,313.00	1,313.00	1,313.00	0.00	22,387.33	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1 Servicios de Vigilancia	36,000.00	16,000.00	52,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	70,134.55	230,134.55	0.00	10,498.00	10,498.00	10,498.00	0.00	101,176.30	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,451.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	5,018.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,110.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	6,186.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	8,916.00	8,916.00	0.00	2,758.00	2,758.00	2,758.00	0.00	2,242.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	3,252.25	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	4,353.31	44,353.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,395.81	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	13,567.75	13,567.75	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	11,497.75	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	10,297.49	10,297.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,164.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	154,905.66	234,905.66	0.00	79,989.00	79,989.00	79,989.00	0.00	154,916.66	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	74,905.66	124,905.66	0.00	79,989.00	79,989.00	79,989.00	0.00	44,916.66	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,598.00	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 1 Ayudas Sociales Varias	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,598.00	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 1 Ayudas Sociales Varias	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
008 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	115,376.23	0.00	115,376.23	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28	0.00	51,517.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,376.23	0.00	115,376.23	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28	0.00	51,517.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,376.23	0.00	114,376.23	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28	0.00	50,517.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	47,893.68	0.00	47,893.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,946.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	47,893.68	0.00	47,893.68	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28	0.00	15,964.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,982.28	0.00	7,982.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,982.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,982.28	0.00	7,982.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/08/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,624.31	0.00	2,624.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,624.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	295,752.46	73,000.00	368,752.46	0.00	25,964.56	25,964.56	25,964.56	25,964.56	0.00	186,367.82	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	295,752.46	73,000.00	368,752.46	0.00	25,964.56	25,964.56	25,964.56	25,964.56	0.00	186,367.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	295,752.46	73,000.00	368,752.46	0.00	25,964.56	25,964.56	25,964.56	25,964.56	0.00	186,367.82	0.00	0.00
001 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	116,376.23	73,000.00	189,376.23	0.00	12,982.28	12,982.28	12,982.28	12,982.28	0.00	83,642.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,376.23	73,000.00	189,376.23	0.00	12,982.28	12,982.28	12,982.28	12,982.28	0.00	83,642.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,376.23	70,000.00	184,376.23	0.00	12,982.28	12,982.28	12,982.28	12,982.28	0.00	80,517.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	47,893.68	60,000.00	107,893.68	0.00	12,982.28	12,982.28	12,982.28	12,982.28	0.00	55,964.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	47,893.68	0.00	47,893.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,946.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,982.28	5,000.00	12,982.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,982.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,982.28	5,000.00	12,982.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,624.31	0.00	2,624.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,624.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	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	0.00	125.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	119,376.23	0.00	119,376.23	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28	7,982.28	0.00	77,724.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,376.23	0.00	119,376.23	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28	7,982.28	0.00	77,724.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,376.23	0.00	114,376.23	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28	7,982.28	0.00	74,464.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	47,893.68	0.00	47,893.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,929.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	47,893.68	0.00	47,893.68	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28	7,982.28	0.00	31,929.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,982.28	0.00	7,982.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,982.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,982.28	0.00	7,982.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,624.31	0.00	2,624.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,624.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00
003 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	5,852,833.20	13,272,529.01	19,125,362.21	0.00	386,891.00	386,891.00	386,891.00	386,891.00	0.00	5,036,498.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EDUCACIÓN	2,048,491.62	1,397,931.97		3,446,423.59	0.00	168,343.00	168,343.00	168,343.00		1,534,924.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,248,491.62	170,000.00		1,078,491.62	0.00	135,935.00	135,935.00	135,935.00		401,336.15	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO	1,248,491.62	170,000.00		1,078,491.62	0.00	135,935.00	135,935.00	135,935.00		401,336.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,248,491.62	170,000.00		1,078,491.62	0.00	135,935.00	135,935.00	135,935.00		401,336.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,248,491.62	170,000.00		1,078,491.62	0.00	135,935.00	135,935.00	135,935.00		401,336.15	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,248,491.62	170,000.00		1,078,491.62	0.00	135,935.00	135,935.00	135,935.00	0.00	401,336.15	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS HECTOR JUAREZ DE LAS PEÑAS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS HECTOR JUAREZ DE LAS PEÑAS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN ESCUELA UNIÓN Y PROGRESO DE SAN CARLOS	100,000.00	30,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	30,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN ESCUELA UNIÓN Y PROGRESO DE SAN CARLOS													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSA LAURA BENDAÑA DE LEPAGUAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSA LAURA BENDAÑA DE LEPAGUAL													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA INOCENTE AMAYA DE LOS PLANES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE ESCUELA INOCENTE AMAYA DE LOS PLANES													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 al 31/7/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSE MIRANDA DE LAGUNETAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSE MIRANDA DE LAGUNETAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
006 - PROYECTO	100,000.00	72,966.04	172,966.04	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		18,722.04	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA JESÚS MUÑOZ DE EL CEDRAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	72,966.04	172,966.04	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		18,722.04	0.00	0.00
001 -	100,000.00	72,966.04	172,966.04	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		18,722.04	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA JESÚS MUÑOZ DE EL CEDRAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	72,966.04	172,966.04	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		18,722.04	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	72,966.04	172,966.04	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	18,722.04	0.00	0.00
007 - PROYECTO	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN DE KINDER CLEMENTINA DE REYES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIO N DE KINDER CLEMENTINA DE REYES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 al 31/7/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	50,000.00	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	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA JACOBO HERNANDEZ DE LA ALDEA EL NARANJO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,058.00	4,058.00	4,058.00		79,629.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,058.00	4,058.00	4,058.00		79,629.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JACOBO HERNANDEZ DE LA ALDEA EL NARANJO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,058.00	4,058.00	4,058.00		79,629.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,058.00	4,058.00	4,058.00		79,629.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,058.00	4,058.00	4,058.00	0.00	79,629.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO UNIÓN Y ESFUERZO III ETAPA	0.00	618,845.29	618,845.29	0.00	0.00	0.00	0.00		28,317.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	618,845.29	618,845.29	0.00	0.00	0.00	0.00		28,317.89	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO UNIÓN Y ESFUERZO III ETAPA	0.00	618,845.29	618,845.29	0.00	0.00	0.00	0.00		28,317.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	618,845.29	618,845.29	0.00	0.00	0.00	0.00		28,317.89	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	318,845.29	318,845.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,317.89	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
010 - PROYECTO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,900.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR INFANTIL EN LA ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL FILO CONVENIO CON EUROSAN													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,900.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,900.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR INFANTIL EN LA ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL FILO CONVENIO CON EUROSAN													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,900.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,900.00	0.00	0.00	
011 - PROYECTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00			84,376.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE ESCUELA HERLINDA PINEDA DE LA ALDEA GUALCIRAS													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00			84,376.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00			84,376.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE ESCUELA HERLINDA PINEDA DE LA ALDEA GUALCIRAS													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00			84,376.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,776.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	0.00		600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
012 - PROYECTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRESENTACIÓN CENTENO DE SAN BAROLO													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRESENTACIÓN CENTENO DE SAN BAROLO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				48,523.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA URBANA TERESA MADRID													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				48,523.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				48,523.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA URBANA TERESA MADRID													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				48,523.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	48,523.00	0.00	0.00
014 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA REPÚBLICA DE CHILE DE EL PINABETAL													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA REPÚBLICA DE CHILE DE EL PINABETAL													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			1/7/2018 al 31/7/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 09/08/2018		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESCUELA HERLINDA PINEDA DE GUALCIRAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESCUELA HERLINDA PINEDA DE GUALCIRAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	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	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
016 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA JARDÍN DE NIÑOS DE LA ALDEA EL BENQUE	0.00	46,120.64	46,120.64	0.00	0.00	0.00	0.00		46,120.64	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TERRENO PARA JARDIN DE NIÑOS DE LA ALDEA EL BENQUE	0.00	46,120.64	46,120.64	0.00	0.00	0.00	0.00		46,120.64	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	46,120.64	46,120.64	0.00	0.00	0.00	0.00		46,120.64	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	46,120.64	46,120.64	0.00	0.00	0.00	0.00		46,120.64	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	46,120.64	46,120.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,120.64	0.00	0.00	
017 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE KINDER CASITA MUSICAL DE ALDEA EL PINABETAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER CASITA MUSICAL DE ALDEA EL PINABETAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/08/2018

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 13 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD	2,048,491.62	11,113,704.05		13,162,195.67	0.00	127,554.00	127,554.00	127,554.00		2,120,193.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	648,491.62	9,803,382.09		10,451,873.71	0.00	81,700.00	81,700.00	81,700.00		170,443.62	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD	648,491.62	0.00		648,491.62	0.00	81,700.00	81,700.00	81,700.00		170,443.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	648,491.62	0.00		648,491.62	0.00	81,700.00	81,700.00	81,700.00		170,443.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	648,491.62	0.00		648,491.62	0.00	81,700.00	81,700.00	81,700.00		170,443.62	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	648,491.62	0.00		648,491.62	0.00	81,700.00	81,700.00	81,700.00	0.00	170,443.62	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA RED DESCENTRALIZADA DE SALUD DE LA UNIÓN, SAN RAFAEL Y LA IGUALA	0.00	9,803,382.09		9,803,382.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,803,382.09		9,803,382.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	9,803,382.09		9,803,382.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55120 11-012-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	9,714,239.74		9,714,239.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55120 14-227-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	2,595.00		2,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55120 15-012-08 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	39,920.23		39,920.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55120 22-148-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	46,627.12		46,627.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	400,000.00	250,000.00		150,000.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00		147,460.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	250,000.00		150,000.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00		147,460.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	400,000.00	250,000.00		150,000.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00		147,460.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	250,000.00		150,000.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00		147,460.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	250,000.00		150,000.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	147,460.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO II ETAPA	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,953.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,953.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,953.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO II ETAPA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,953.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,953.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ANTONIO III ETAPA	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL BARRIO SAN ANTONIO III ETAPA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
004 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN FUENTE DE AGUA DEL BARRIO SAN PEDRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,792.00	29,792.00	29,792.00	29,792.00	0.00	143,039.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,792.00	29,792.00	29,792.00	29,792.00	0.00	143,039.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN FUENTE DE AGUA DEL BARRIO SAN PEDRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,792.00	29,792.00	29,792.00	29,792.00	0.00	143,039.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,792.00	29,792.00	29,792.00	29,792.00	0.00	143,039.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,792.00	29,792.00	29,792.00	29,792.00	0.00	143,039.00	0.00	0.00	
005 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LAS MARÍAS, CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,522.00	3,522.00	3,522.00	3,522.00	0.00	101,411.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,522.00	3,522.00	3,522.00	3,522.00	0.00	101,411.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LAS MARÍAS, CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,522.00	3,522.00	3,522.00	3,522.00	0.00	101,411.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,522.00	3,522.00	3,522.00	3,522.00	0.00	101,411.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,522.00	3,522.00	3,522.00	3,522.00	0.00	101,411.00	0.00	0.00	
006 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LAS MARÍAS	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,936.55	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,936.55	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 09/08/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,936.55	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL BARRIO LAS MARIAS												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,936.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,936.55	0.00	0.00
007 - PROYECTO EQUIPAMIENTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD CIS-LA UNIÓN	0.00	221,664.60	221,664.60	0.00	0.00	0.00	0.00			221,664.60	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO DE CLÍNICA ODONTOLOGICA PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD CIS-LA UNIÓN	0.00	221,664.60	221,664.60	0.00	0.00	0.00	0.00			221,664.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	221,664.60	221,664.60	0.00	0.00	0.00	0.00			221,664.60	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	221,664.60	221,664.60	0.00	0.00	0.00	0.00			221,664.60	0.00	0.00
42410 15-013-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	221,664.60	221,664.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,664.60	0.00	0.00
008 - PROYECTO EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD CIS-LA UNIÓN	0.00	315,583.30	315,583.30	0.00	0.00	0.00	0.00			315,583.30	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD CIS-LA UNIÓN	0.00	315,583.30	315,583.30	0.00	0.00	0.00	0.00			315,583.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	315,583.30	315,583.30	0.00	0.00	0.00	0.00			315,583.30	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	315,583.30	315,583.30	0.00	0.00	0.00	0.00			315,583.30	0.00	0.00
42410 15-013-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	315,583.30	315,583.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,583.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - PROYECTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,650.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA LAS PEÑAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,650.00	0.00	0.00
001 -	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,650.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA LAS PEÑAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,650.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	15,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	21,650.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO	0.00	258,845.29	258,845.29	0.00	0.00	0.00	0.00		147,020.29	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	258,845.29	258,845.29	0.00	0.00	0.00	0.00		147,020.29	0.00	0.00
001 -	0.00	258,845.29	258,845.29	0.00	0.00	0.00	0.00		147,020.29	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	258,845.29	258,845.29	0.00	0.00	0.00	0.00		147,020.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	158,845.29	158,845.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,751.29	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO	0.00	154,724.53	154,724.53	0.00	0.00	0.00	0.00		23,528.02	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN PEDRO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	154,724.53	154,724.53	0.00	0.00	0.00	0.00		23,528.02	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/08/2018

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 18 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	154,724.53	154,724.53	0.00	0.00	0.00	0.00			23,528.02	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN PEDRO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	154,724.53	154,724.53	0.00	0.00	0.00	0.00			23,528.02	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	154,724.53	154,724.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,528.02	0.00	0.00	
012 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA EL MALCINCAL	0.00	129,504.24	129,504.24	0.00	0.00	0.00	0.00			129,504.24	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	129,504.24	129,504.24	0.00	0.00	0.00	0.00			129,504.24	0.00	0.00	
001 -	0.00	129,504.24	129,504.24	0.00	0.00	0.00	0.00			129,504.24	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA EL MALCINCAL													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	129,504.24	129,504.24	0.00	0.00	0.00	0.00			129,504.24	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	129,504.24	129,504.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,504.24	0.00	0.00	
013 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA EL SITIO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA EL SITIO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	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/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar						
014 - PROYECTO	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
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA LA ZONA															
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 -	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
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA LA ZONA															
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015 - PROYECTO	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
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LLANO DEL VENADO															
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 -	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
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LLANO DEL VENADO															
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
016 - PROYECTO	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
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO LOS PLANES															
000 - SIN ACTIVIDAD	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/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O EN EL CASERÍO LOS PLANES													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00		30,000.00	0.00	0.00
017 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE RESERVA DE FUENTE DE AGUA DEL CASERÍO SAN CARLOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00				0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE RESERVA DE FUENTE DE AGUA DEL CASERÍO SAN CARLOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00				0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00				0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00				0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	731,604.15	282,784.85	1,014,389.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00				478,083.36	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE SAN BARTOLO	150,000.00	4,000.00	146,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00				89,223.40	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE SAN BARTOLO	150,000.00	4,000.00	146,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00				89,223.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	4,000.00	146,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00				89,223.40	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	4,000.00	146,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00				89,223.40	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	150,000.00	4,000.00	146,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00			89,223.40	0.00	0.00
002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE EL MALCINCAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,711.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE EL MALCINCAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,711.04	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,711.04	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,711.04	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,711.04	0.00	0.00	
003 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS	181,604.15	0.00	181,604.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,691.45	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS	181,604.15	0.00	181,604.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,691.45	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	181,604.15	0.00	181,604.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,691.45	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	181,604.15	0.00	181,604.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,691.45	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	181,604.15	0.00	181,604.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,691.45	0.00	0.00	
004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE GUALCIRAS	150,000.00	30,271.74	180,271.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,265.48	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE GUALCIRAS	150,000.00	30,271.74	180,271.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,265.48	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	30,271.74	180,271.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,265.48	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	30,271.74	180,271.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,265.48	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	150,000.00	30,271.74	180,271.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,265.48	0.00	0.00	
005 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN AL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,678.88	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN AL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,678.88	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,678.88	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,678.88	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,678.88	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - PROYECTO	0.00	60,301.89		60,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00		8,301.89	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE												
VIVIENDA PARA EL												
SEÑOR WILMER												
HERNANDEZ MIRANDA												
DE LA ALDEA GUALCIRAS												
001 - CONSTRUCCIÓN DE	0.00	60,301.89		60,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00		8,301.89	0.00	0.00
VIVIENDA PARA EL												
SEÑOR WILMER												
HERNANDEZ												
MIRANDA DE LA												
ALDEA GUALCIRAS												
000 - SIN OBRA	0.00	60,301.89		60,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00		8,301.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	60,301.89		60,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00		8,301.89	0.00	0.00
PERSONALES												
24900 11-001-01 20 5	0.00	60,301.89		60,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,301.89	0.00	0.00
Otros Servicios												
Técnicos												
Profesionales												
007 - CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
VIVIENDA PARA EL												
SEÑOR CELSO CASTRO												
EN LA ALDEA EL												
PINABETAL												
001 - CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
VIVIENDA PARA EL												
SEÑOR CELSO												
CASTRO EN LA ALDEA												
EL PINABETAL												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES												
24900 11-001-01 20 5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios												
Técnicos												
Profesionales												
008 - CONSTRUCCIÓN DE	0.00	46,211.32		46,211.32	0.00	0.00	0.00	0.00		23,211.32	0.00	0.00
VIVIENDA PARA LA												
SEÑORA GLADIS MEJÍA												
DEL BARRIO LAS												
MARÍAS												
001 - PROYECTO	0.00	46,211.32		46,211.32	0.00	0.00	0.00	0.00		23,211.32	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE												
VIVIENDA PARA LA												
SEÑORA GLADIS												
MEJÍA DEL BARRIO												
LAS MARÍAS												
000 - SIN OBRA	0.00	46,211.32		46,211.32	0.00	0.00	0.00	0.00		23,211.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			1/7/2018 al 31/7/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 09/08/2018		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	46,211.32	46,211.32	0.00	0.00	0.00	0.00		23,211.32	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	46,211.32	46,211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,211.32	0.00	0.00	
009 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR ADÁN MEMBREÑO EN LA ALDEA EL CHIMIZAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR ADAN MEMBREÑO EN LA ALDEA EL CHIMIZAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
010 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR SELVIN CASTRO EN LA ALDEA EL PINABETAL	0.00	59,999.90	59,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00		59,999.90	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR SELVIN CASTRO EN LA ALDEA EL PINABETAL	0.00	59,999.90	59,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00		59,999.90	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	59,999.90	59,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00		59,999.90	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	59,999.90	59,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00		59,999.90	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	59,999.90	59,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,999.90	0.00	0.00	
011 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA PETRONILA SORTO QUINTANILLA DE EL BARRIO LAS MARÍAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA PETRONILA SORTO QUINTANILLA DE EL BARRIO LAS MARÍAS	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/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 al 31/7/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	292,641.66	24,120.76	316,762.42	0.00	17,194.00	17,194.00	17,194.00		189,886.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	292,641.66	24,120.76	316,762.42	0.00	17,194.00	17,194.00	17,194.00		189,886.42	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES DE LUCRO	92,641.66	0.00	92,641.66	0.00	0.00	0.00	0.00		68,541.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,641.66	0.00	92,641.66	0.00	0.00	0.00	0.00		68,541.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92,641.66	0.00	92,641.66	0.00	0.00	0.00	0.00		68,541.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,641.66	0.00	92,641.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,541.66	0.00	0.00
002 - BECAS DE ESTUDIO PARA NIÑOS Y JÓVENES	200,000.00	24,120.76	224,120.76	0.00	17,194.00	17,194.00	17,194.00		121,344.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	24,120.76	224,120.76	0.00	17,194.00	17,194.00	17,194.00		121,344.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	24,120.76	224,120.76	0.00	17,194.00	17,194.00	17,194.00		121,344.76	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	24,120.76	224,120.76	0.00	17,194.00	17,194.00	17,194.00	0.00	121,344.76	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	731,604.15	253,987.38	985,591.53	0.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00		686,410.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		103,408.00	0.00	0.00
001 - ATENCIÓN A LA MUJER	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		74,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		74,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		74,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
002 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,150.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	
003 - DONACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES COMO APOYO A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL CASCO URBANO	30,000.00	27,986.00	2,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	27,986.00	2,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000	30,000.00	27,986.00	2,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	30,000.00	27,986.00	2,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - DONACIÓN DE ALIMENTOS A MADRES SOLTERAS EN EXTREMA POBREZA PARA ATENCIÓN DE NIÑOS CON BAJO PESO	0.00	27,986.00	27,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,258.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	27,986.00	27,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,258.00	0.00	0.00	
50000	0.00	27,986.00	27,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,258.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	27,986.00	27,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,258.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 20 MÓDULOS SANITARIOS EN VIVIENDAS DE MADRES SOLTERAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	255,804.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE 20 MÓDULOS SANITARIOS EN VIVIENDAS DE MADRES SOLTERAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	255,804.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	255,804.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	255,804.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 4 Elementos de Ferretería	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	255,804.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
002 - PROYECTO DONACION DE INSUMOS AGRICOLAS Y SISTEMAS DE RIEGO PARA ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO	71,604.15	0.00	71,604.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			71,604.15	0.00	0.00
001 - DONACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y SISTEMAS DE RIEGO PARA ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO	71,604.15	0.00	71,604.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			71,604.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	71,604.15	0.00	71,604.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			71,604.15	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	71,604.15	0.00	71,604.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			71,604.15	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 Productos Agrícolas	71,604.15	0.00	71,604.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,604.15	0.00	0.00
003 - PROYECTO DOTACION DE EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLO, EL CHIMIZAL, GUALCIRAS, LAS PEÑAS Y EL NARANJO	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
001 - DOTACIÓN DE EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLO, EL CHIMIZAL, GUALCIRAS, LAS PEÑAS Y EL NARANJO	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: 2018

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/08/2018

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 27 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 al 31/7/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 al 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 20 3 Utensilios de Cocina y Comedor	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
004 - PROYECTO TALLERES SOBRE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS EN PANADERIA Y REPOSTERIA CON MICROEMPRESAS Y GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLO, EL CHIMIZAL, GUALCIRAS, LAS PEÑAS Y EL NARANJO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - TALLERES SOBRE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS EN PANADERIA Y REPOSTERIA CON MICROEMPRESAS Y GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLO, EL CHIMIZAL, GUALCIRAS, LAS PEÑAS Y EL NARANJO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 3 Alimentos y Bebidas para Personas	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - 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, EL MALCINCAL, LAS PEÑAS, GUALCIRAS Y CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,090.00	0.00	0.00
001 - CAPACITACIONES SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA, EQUIDAD DE GENERO, AUTOESTIMA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN LAS COMUNIDADES: SAN BARTOLO, EL MALCINCAL, LAS PEÑAS, GUALCIRAS Y CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,090.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,090.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,090.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 6 Alimentos y Bebidas para Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,090.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	93,685.49	93,685.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,202.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	93,685.49	93,685.49	0.00	0.00	0.00	0.00			23,202.75	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	93,685.49	93,685.49	0.00	0.00	0.00	0.00			23,202.75	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	93,685.49	93,685.49	0.00	0.00	0.00	0.00			23,202.75	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	93,685.49	93,685.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,202.75	0.00	0.00	
007 - PROYECTO COMIDA EN SU MESA PARA SEÑORAS DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	60,301.89	60,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00			60,301.89	0.00	0.00	
001 - PROYECTO COMIDA EN SU MESA PARA SEÑORAS DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	60,301.89	60,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00			60,301.89	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	60,301.89	60,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00			60,301.89	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	60,301.89	60,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00			60,301.89	0.00	0.00	
31100 11-001-01 20 6 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	60,301.89	60,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,301.89	0.00	0.00	
008 - PROYECTO APOYO A MUJERES ORGANIZADAS EN LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - APOYO A MUJERES ORGANIZADAS EN LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	0.00	0.00	
31410 11-001-01 20 3 Productos Agrícolas	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	
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
06 - ELECTRIFICACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION DEL CACERIO ACENTAMIENTO CAMPEÑO DE SAN CARLOS												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION DEL CACERIO ACENTAMIENTO CAMPEÑO DE SAN CARLOS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	27,000.00	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	2,926,416.60	775,949.50		3,702,366.10	0.00	34,738.00	34,738.00	34,738.00		2,925,451.44	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,463,208.30	641,409.82		2,104,618.12	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00		1,640,727.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00		157,688.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00		157,688.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00		157,688.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00		157,688.00	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	157,688.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO												
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO II ETAPA	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,699.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,699.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO II ETAPA	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,699.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,699.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,699.00	0.00	0.00	
003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARÍAS	323,208.30	20,000.00	343,208.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,208.30	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	323,208.30	20,000.00	343,208.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,208.30	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARÍAS	323,208.30	20,000.00	343,208.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,208.30	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	323,208.30	20,000.00	343,208.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,208.30	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	323,208.30	20,000.00	343,208.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,208.30	0.00	0.00	
004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL DEL BARRIO SAN PEDRO	190,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	190,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	190,000.00	50,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL DEL BARRIO SAN PEDRO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	190,000.00	50,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	50,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR DE LAS PEÑAS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR DE LAS PEÑAS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR DE SAN BARTOLO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR DE SAN BARTOLO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR DE GUALCIRAS													
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR DE GUALCIRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
008 - PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR DE EL MALCINCAL													
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR DE EL MALCINCAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
009 - PROYECTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
RECONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN EL CASCO URBANO													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - RECONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN EL CASCO URBANO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
010 - PROYECTO	0.00	191,207.55	191,207.55	0.00	0.00	0.00	0.00			165,929.89	0.00	0.00	
SEÑALAMIENTO DE RED													
VIAL DEL MUNICIPIO													
001 - SEÑALAMIENTO DE	0.00	191,207.55	191,207.55	0.00	0.00	0.00	0.00			165,929.89	0.00	0.00	
RED VIAL DEL													
MUNICIPIO													
000 - SIN OBRA	0.00	191,207.55	191,207.55	0.00	0.00	0.00	0.00			165,929.89	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	0.00	191,207.55	191,207.55	0.00	0.00	0.00	0.00			165,929.89	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 3	0.00	191,207.55	191,207.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,929.89	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
011 - PROYECTO COMPRA	0.00	330,202.27	330,202.27	0.00	0.00	0.00	0.00			202.27	0.00	0.00	
DE TERRENO PARA													
CONSTRUCCION DE													
EDIFICIO PARA EL													
JUZGADO DE PAZ													
001 - COMPRA DE	0.00	330,202.27	330,202.27	0.00	0.00	0.00	0.00			202.27	0.00	0.00	
TERRENO PARA													
CONSTRUCCIÓN DE													
EDIFICIO PARA EL													
JUZGADO DE PAZ													
000 - SIN OBRA	0.00	330,202.27	330,202.27	0.00	0.00	0.00	0.00			202.27	0.00	0.00	
40000 BIENES	0.00	330,202.27	330,202.27	0.00	0.00	0.00	0.00			202.27	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
41130 11-001-01 20 2	0.00	330,202.27	330,202.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.27	0.00	0.00	
Tierras, Predios y Solares													
02 - PARTICIPACIÓN	146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	488.00	488.00	488.00			105,476.83	0.00	0.00	
CIUDADANA													
000 - SIN PROYECTO	146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	488.00	488.00	488.00			105,476.83	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,380.00	0.00	0.00	
Y DONACIONES A													
ASOCIACIONES													
CIVILES DE LUCRO													
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,380.00	0.00	0.00	
50000	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,380.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y													
DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,380.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - RECREOVIAS	56,320.83	0.00	56,320.83	0.00	488.00	488.00	488.00			54,096.83	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	56,320.83	0.00	56,320.83	0.00	488.00	488.00	488.00			54,096.83	0.00	0.00	
50000	56,320.83	0.00	56,320.83	0.00	488.00	488.00	488.00			54,096.83	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y													
DONACIONES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	56,320.83	0.00	56,320.83	0.00	488.00	488.00	488.00	0.00	54,096.83	0.00	0.00		
03 - CULTURA	146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,470.83	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,470.83	0.00	0.00		
001 - ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS PARA CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO	146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,470.83	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,470.83	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,470.83	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,470.83	0.00	0.00		
04 - DEPORTES	877,924.98	134,539.68	1,012,464.66	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	854,194.66	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	101,005.28	201,005.28	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	142,735.28	0.00	0.00		
001 - DONACIÓN DE BALONES, UNIFORMES, PREMIOS Y APORTES ECONÓMICOS PARA EQUIPOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,475.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,475.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,475.00	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,475.00	0.00	0.00		
002 - DEPORTES	0.00	101,005.28	101,005.28	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	58,260.28	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	101,005.28	101,005.28	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	58,260.28	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	101,005.28	101,005.28	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	58,260.28	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	101,005.28	101,005.28	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	58,260.28	0.00	0.00		
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDÍN DE NIÑOS DEL BARRIO SAN ISIDRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS DEL BARRIO SAN ISIDRO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO	277,924.98	0.00	277,924.98	0.00	0.00	0.00	0.00			277,924.98	0.00	0.00	
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO	277,924.98	0.00	277,924.98	0.00	0.00	0.00	0.00			277,924.98	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	277,924.98	0.00	277,924.98	0.00	0.00	0.00	0.00			277,924.98	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	277,924.98	0.00	277,924.98	0.00	0.00	0.00	0.00			277,924.98	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	277,924.98	0.00	277,924.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,924.98	0.00	0.00	
003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL FILO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 -	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL FILO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 7 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	



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/08/2018

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 37 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - PROYECTO MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL EN LA ALDEA LAS PEÑAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL EN LA ALDEA LAS PEÑAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
005 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FÚTBOL EN LA ALDEA LOS BARRIENTOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA ALDEA LOS BARRIENTOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
006 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN EL BARRIO SAN ISIDRO	0.00	63,534.40	63,534.40	0.00	0.00	0.00	0.00			63,534.40	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FÚTBOL EN EL BARRIO SAN ISIDRO	0.00	63,534.40	63,534.40	0.00	0.00	0.00	0.00			63,534.40	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	63,534.40	63,534.40	0.00	0.00	0.00	0.00			63,534.40	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	63,534.40	63,534.40	0.00	0.00	0.00	0.00			63,534.40	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	63,534.40	63,534.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,534.40	0.00	0.00	
05 - PRESERVACIÓN DE PATRIMONIO	292,641.66	0.00	292,641.66	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			270,581.66	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	292,641.66	0.00	292,641.66	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			270,581.66	0.00	0.00	



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/08/2018

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 38 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - APORTE ECONÓMICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS IGLESIAS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,700.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,700.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,700.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,700.00	0.00	0.00	
002 - APORTE ECONÓMICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS IGLESIAS DEL SECTOR DE SAN BARTOLO	72,641.66	0.00	72,641.66	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			57,641.66	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	72,641.66	0.00	72,641.66	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			57,641.66	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,641.66	0.00	72,641.66	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			57,641.66	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,641.66	0.00	72,641.66	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		57,641.66	0.00	0.00	
003 - APORTE ECONÓMICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS IGLESIAS DEL SECTOR DE GUALCIRAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,240.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,240.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,240.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,240.00	0.00	0.00	
004 - APORTE ECONÓMICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS IGLESIAS DEL SECTOR DE EL MALCINCAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
14 - PRO-HONDURAS	1,463,208.30	487,974.75	1,951,183.05	0.00	118,352.03	118,352.03	118,352.03			1,118,951.59	0.00	0.00	
01 - TURISMO	146,320.83	120,603.78	266,924.61	0.00	0.00	0.00	0.00			266,924.61	0.00	0.00	
001 - PROYECTO	146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00			146,320.83	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA HACIA LA CUEVA DEL QUISCAMOTE													
001 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA HACIA LA CUEVA DEL QUISCAMOTE	146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00			146,320.83	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00			146,320.83	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00			146,320.83	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,320.83	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - PROYECTO	0.00	120,603.78	120,603.78	0.00	0.00	0.00	0.00			120,603.78	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE PLAZUELA SOBRE PUENTE ENTRADA DE EL PALMO													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,603.78	120,603.78	0.00	0.00	0.00	0.00			120,603.78	0.00	0.00	
001 -	0.00	120,603.78	120,603.78	0.00	0.00	0.00	0.00			120,603.78	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE PLAZUELA SOBRE PUENTE ENTRADA DE EL PALMO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,603.78	120,603.78	0.00	0.00	0.00	0.00			120,603.78	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	0.00	120,603.78	120,603.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,603.78	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,243,727.05	333,159.88	1,576,886.93	0.00	118,352.03	118,352.03	118,352.03			744,655.47	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	582,888.83	206,211.09	376,677.74	0.00	0.00	0.00	0.00			208,338.87	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA ATENCIÓN DE FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA CONVENIO CON EUROSAN	582,888.83	206,211.09	376,677.74	0.00	0.00	0.00	0.00			208,338.87	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 al 31/7/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	582,888.83	206,211.09		376,677.74	0.00	0.00	0.00	0.00		208,338.87	0.00	0.00
50000	582,888.83	206,211.09		376,677.74	0.00	0.00	0.00	0.00		208,338.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	582,888.83	206,211.09		376,677.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,338.87	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION. LEMPIRA	408,838.22	0.00		408,838.22	0.00	23,946.84	23,946.84	23,946.84		212,039.82	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION, LEMPIRA	408,838.22	0.00		408,838.22	0.00	23,946.84	23,946.84	23,946.84		212,039.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,838.22	0.00		408,838.22	0.00	23,946.84	23,946.84	23,946.84		212,039.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	408,838.22	0.00		408,838.22	0.00	23,946.84	23,946.84	23,946.84		212,039.82	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 1 Contratos Especiales	408,838.22	0.00		408,838.22	0.00	23,946.84	23,946.84	23,946.84	0.00	212,039.82	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN	252,000.00	0.00		252,000.00	0.00	8,375.19	8,375.19	8,375.19		157,160.81	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA TÉCNICA EN PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN	252,000.00	0.00		252,000.00	0.00	8,375.19	8,375.19	8,375.19		157,160.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,000.00	0.00		252,000.00	0.00	8,375.19	8,375.19	8,375.19		157,160.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00		252,000.00	0.00	8,375.19	8,375.19	8,375.19		157,160.81	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 6 Contratos Especiales	252,000.00	0.00		252,000.00	0.00	8,375.19	8,375.19	8,375.19	0.00	157,160.81	0.00	0.00
003 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA DEL CASCO URBANO	0.00	416,603.77		416,603.77	0.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00		100,353.77	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA DEL CASCO URBANO	0.00	416,603.77		416,603.77	0.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00		100,353.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	416,603.77		416,603.77	0.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00		100,353.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	416,603.77		416,603.77	0.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00		100,353.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	416,603.77	416,603.77	0.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	0.00	100,353.77	0.00	0.00		
004 - PROYECTO GENERACIÓN DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA DE CALLES, ALCANTARILLAS, QUEBRADAS Y CUNETAS	0.00	96,767.20	96,767.20	0.00	22,780.00	22,780.00	22,780.00		52,762.20	0.00	0.00		
001 - GENERACIÓN DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA DE CALLES, ALCANTARILLAS, QUEBRADAS Y CUNETAS	0.00	96,767.20	96,767.20	0.00	22,780.00	22,780.00	22,780.00		52,762.20	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	96,767.20	96,767.20	0.00	22,780.00	22,780.00	22,780.00		52,762.20	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	96,767.20	96,767.20	0.00	22,780.00	22,780.00	22,780.00		52,762.20	0.00	0.00		
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	96,767.20	96,767.20	0.00	22,780.00	22,780.00	22,780.00	0.00	52,762.20	0.00	0.00		
005 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE RESERVA FORESTAL EL CERRO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00		
001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE RESERVA FORESTAL EL CERRO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00		
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
006 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00		
001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 al 31/7/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	73,160.42	34,211.09	107,371.51	0.00	0.00	0.00	0.00		107,371.51	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE CAC/MIPYMES DE LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLO, GUALCIRAS, EL NARANJO, EL SITIO Y LOS PLANES	73,160.42	12,000.00	61,160.42	0.00	0.00	0.00	0.00		61,160.42	0.00	0.00
001 - LEGALIZACION DE CAC/MIPYMES DE LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLO, GUALCIRAS, EL NARANJO, EL SITIO Y LOS PLANES	73,160.42	12,000.00	61,160.42	0.00	0.00	0.00	0.00		61,160.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	73,160.42	12,000.00	61,160.42	0.00	0.00	0.00	0.00		61,160.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	73,160.42	12,000.00	61,160.42	0.00	0.00	0.00	0.00		61,160.42	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 3 Servicios Jurídicos	73,160.42	12,000.00	61,160.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,160.42	0.00	0.00
002 - PROYECTO APORTE ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION O MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA COMO APOYO AL DESARROLLO DE MICROEMPRESARIOS	0.00	46,211.09	46,211.09	0.00	0.00	0.00	0.00		46,211.09	0.00	0.00
001 - APORTE ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA COMO APOYO AL DESARROLLO DE MICRO EMPRESARIOS	0.00	46,211.09	46,211.09	0.00	0.00	0.00	0.00		46,211.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	46,211.09	46,211.09	0.00	0.00	0.00	0.00		46,211.09	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	46,211.09	46,211.09	0.00	0.00	0.00	0.00		46,211.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36930 11-001-01 20 3 Elementos de Ferreteria	0.00	46,211.09	46,211.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,211.09	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,799,069.95	910,929.04	3,709,998.99	0.00	243,968.00	243,968.00	243,968.00			1,003,946.00	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	521,320.83	27,337.17	548,658.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			368,658.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	521,320.83	27,337.17	548,658.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			368,658.00	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			180,000.00	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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	146,320.83	24,677.17	170,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,998.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,320.83	24,677.17	170,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,998.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	146,320.83	24,677.17	170,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,998.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	146,320.83	24,677.17	170,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,998.00	0.00	0.00
003 - AMHON	15,000.00	2,660.00	17,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,660.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	2,660.00	17,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,660.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	2,660.00	17,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,660.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	2,660.00	17,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,660.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	2,077,749.12	833,591.87	2,911,340.99	0.00	96,275.00	96,275.00	96,275.00			584,916.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN PEDRO IV ETAPA	131,429.00	735,491.00	866,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	131,429.00	735,491.00	866,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN PEDRO IV ETAPA	131,429.00	735,491.00	866,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	131,429.00	735,491.00	866,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/08/2018

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 44 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018			EN EL PERIODO			1/7/2018 al 31/7/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 09/08/2018		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 5	0.00	735,491.00	735,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	131,429.00	0.00	131,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ISIDRO II ETAPA	1,099,999.29	418,710.30	681,288.99	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,099,999.29	418,710.30	681,288.99	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ISIDRO II ETAPA	1,099,999.29	418,710.30	681,288.99	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,099,999.29	418,710.30	681,288.99	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	627,170.79	118,710.30	508,460.49	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	472,828.50	300,000.00	172,828.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO II ETAPA	546,320.83	446,000.00	100,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450.83	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	546,320.83	446,000.00	100,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450.83	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO II ETAPA	546,320.83	446,000.00	100,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450.83	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	546,320.83	446,000.00	100,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450.83	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	546,320.83	446,000.00	100,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.83	0.00	0.00	
004 - PROYECTO DE APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO	300,000.00	142,813.63	442,813.63	0.00	0.00	0.00	0.00		23,963.63	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO	300,000.00	142,813.63		442,813.63	0.00	0.00	0.00	0.00		23,963.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	142,813.63		442,813.63	0.00	0.00	0.00	0.00		23,963.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	142,813.63		442,813.63	0.00	0.00	0.00	0.00		23,963.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	142,813.63		442,813.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,963.63	0.00	0.00
005 - PROYECTO RECONSTRUCCION DE PUENTE QUE UNE AL BARRIO SAN PEDRO CON LAS MARIAS ATRÁS DE LA IGLESIA CATOLICA	0.00	89,921.00		89,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	89,921.00		89,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIO N DE PUENTE QUE UNE AL BARRIO SAN PEDRO CON LAS MARIAS ATRÁS DE LA IGLESIA CATOLICA	0.00	89,921.00		89,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	89,921.00		89,921.00	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	0.00	14,490.00		14,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	75,431.00		75,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO AMPLIACIÓN DE PUENTE QUE UNE AL BARRIO SAN PEDRO CON BARRIO LAS MARÍAS SALIDA AL PALMO	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	62,325.00	62,325.00	62,325.00		173,025.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	62,325.00	62,325.00	62,325.00		173,025.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACIÓN DE PUENTE QUE UNE AL BARRIO SAN PEDRO CON BARRIO LAS MARÍAS SALIDA AL PALMO	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	62,325.00	62,325.00	62,325.00		173,025.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	62,325.00	62,325.00	62,325.00		173,025.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	62,325.00	62,325.00	62,325.00	0.00	173,025.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO LAS MARÍAS TRAMO DESDE EL PUENTE SALIDA LA PALMO	0.00	371,246.77		371,246.77	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		324,646.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	371,246.77		371,246.77	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		324,646.77	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO LAS MARÍAS TRAMO DESDE EL PUENTE SALIDA LA PALMO	0.00	371,246.77		371,246.77	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		324,646.77	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	371,246.77		371,246.77	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		324,646.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	318,710.30		318,710.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,110.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	52,536.47		52,536.47	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	23,536.47	0.00	0.00
008 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL DE LA ALDEA AGUA ZARCA	0.00	58,829.77		58,829.77	0.00	0.00	0.00	0.00		58,829.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	58,829.77		58,829.77	0.00	0.00	0.00	0.00		58,829.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 09/08/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	58,829.77		58,829.77	0.00	0.00	0.00	0.00		58,829.77	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL DE LA ALDEA AGUA ZARCA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	58,829.77		58,829.77	0.00	0.00	0.00	0.00		58,829.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	57,830.31		57,830.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,830.31	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	999.46		999.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.46	0.00	0.00
03 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	87,693.00	87,693.00	87,693.00		50,372.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EDIFICIO MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EDIFICIO MUNICIPAL												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	87,693.00	87,693.00	87,693.00		50,372.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	87,693.00	87,693.00	87,693.00		50,372.00	0.00	0.00
001 -	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	87,693.00	87,693.00	87,693.00		50,372.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	87,693.00	87,693.00	87,693.00		50,372.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	87,030.00	87,030.00	87,030.00	0.00	50,170.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	663.00	663.00	663.00	0.00	202.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2018 Compromiso	al 31/7/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	16,358,533.00	16,280,828.17	32,639,361.17	0.00	1,108,210.15	1,108,210.15	1,108,210.15	0.00	12,275,856.03	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2018

Fecha Final: 31/7/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfU2iPiUDbD25LFmzklojU+kEbhqQWcZgd7ZeO62U8Z35rkw8fzTpJq/O7aH1RRmsbp+uIfj126l4AFJ++g4KgZNcdjSKhKX3V18Lu96GJ1LAXRJ73UyTM8OsATGkXfrdK4dpvZn1u9NE0EimSqovTZSD7sZ5L73dJqsQAt5RmKBFEV1+TnB
++J6jf9xVqb4JF61K7qd9KA0dV7pCGLjHWrrnrHTeyTfoVwOWld/9SIGw==