



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 12/09/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	3,021,252.49	760,445.87		3,781,698.36	0.00	248,295.82	248,295.82	248,295.82		1,742,340.45	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	3,021,252.49	760,445.87		3,781,698.36	0.00	248,295.82	248,295.82	248,295.82		1,742,340.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,021,252.49	760,445.87		3,781,698.36	0.00	248,295.82	248,295.82	248,295.82		1,742,340.45	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	690,000.00	227,000.00		917,000.00	0.00	66,053.78	66,053.78	66,053.78		435,232.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	690,000.00	227,000.00		917,000.00	0.00	66,053.78	66,053.78	66,053.78		435,232.19	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	620,000.00	177,000.00		797,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		382,439.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	162,000.00		342,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	50,000.00		120,000.00	0.00	7,553.78	7,553.78	7,553.78		52,792.22	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	50,000.00		120,000.00	0.00	7,553.78	7,553.78	7,553.78	0.00	52,792.22	0.00	0.00
<b>002 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	181,945.21	24,000.00		205,945.21	0.00	14,210.00	14,210.00	14,210.00		81,559.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,945.21	24,000.00		205,945.21	0.00	14,210.00	14,210.00	14,210.00		81,559.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	171,945.21	14,000.00		185,945.21	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		68,945.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	12,000.00		84,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00		12,614.24	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	12,614.24	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIADO MUNICIPAL</b>	268,082.19	0.00		268,082.19	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		101,582.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	268,082.19	0.00		268,082.19	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		101,582.19	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	265,082.19	0.00		265,082.19	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		98,582.19	0.00	0.00
11100 11-001-01 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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	111,000.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>004 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	178,945.21	13,000.00		191,945.21	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		74,997.26	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			al 12/09/2018 Vigente	EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/09/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	178,945.21	13,000.00		191,945.21	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		74,997.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	171,945.21	0.00		171,945.21	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		63,945.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	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	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,945.21	0.00		3,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,945.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	11,052.05	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	117,376.23	0.00		117,376.23	0.00	8,217.28	8,217.28	8,217.28		45,300.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,376.23	0.00		117,376.23	0.00	8,217.28	8,217.28	8,217.28		45,300.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	114,376.23	0.00		114,376.23	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28		42,535.71	0.00	0.00
11100 11-001-01 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
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	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
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	2,624.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	235.00	235.00	235.00		2,765.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	2,765.00	0.00	0.00
<b>006 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	116,376.23	3,000.00		119,376.23	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28		53,004.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	116,376.23	3,000.00		119,376.23	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28		53,004.61	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	114,376.23	0.00		114,376.23	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28		49,187.61	0.00	0.00
11100 11-001-01 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
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	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	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	2,624.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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	3,000.00	0.00	0.00
<b>007 - TESORERÍA</b>	1,353,151.19	493,445.87		1,846,597.06	0.00	113,350.20	113,350.20	113,350.20		907,128.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,353,151.19	493,445.87		1,846,597.06	0.00	113,350.20	113,350.20	113,350.20		907,128.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	712,956.98	58,350.00		771,306.98	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00		463,523.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	4,000.00		136,000.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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 12/09/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	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	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	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	155,724.10	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>375,194.21</b>	<b>188,055.66</b>	<b>563,249.87</b>	<b>0.00</b>	<b>49,916.14</b>	<b>49,916.14</b>	<b>49,916.14</b>	<b>0.00</b>	<b>191,070.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	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	2,143.62	2,143.62	2,143.62	0.00	2,659.96	0.00	0.00	
21200 15-013-01 10 1	Agua	500.00	0.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	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	256.00	256.00	256.00	0.00	677.00	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	975.00	975.00	975.00	0.00	3,810.00	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	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	6,504.00	6,504.00	6,504.00	0.00	16,886.00	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	2,500.00	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	5,000.00	0.00	0.00	
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00	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	100.00	100.00	100.00	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	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	23,084.33	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	761.74	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	320.35	320.35	320.35	0.00	1,664.65	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	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	4,999.17	4,999.17	4,999.17	0.00	19,584.86	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	639.00	639.00	639.00	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 12/09/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 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	19,409.00	19,409.00	19,409.00	0.00	736.33	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	24,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	160,000.00	72,134.55	232,134.55	0.00	24,354.06	24,354.06	24,354.06	0.00	85,680.24	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	2,898.00	2,898.00	2,898.00	0.00	12,541.00	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	5,242.00	5,242.00	5,242.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,674.00	5,674.00	5,674.00	0.00	13,190.00	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	5,591.00	5,591.00	5,591.00	0.00	5,086.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	8,916.00	8,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	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	1,828.00	1,828.00	1,828.00	0.00	1,431.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	4,353.31	44,353.31	0.00	2,076.06	2,076.06	2,076.06	0.00	12,365.75	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	505.00	505.00	505.00	0.00	10,992.75	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	154,905.66	234,905.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,716.66	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	72,800.00	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00	19,137.00	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 1 Ayudas Sociales Varias	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	2,419.00	2,419.00	2,419.00	0.00	5,998.00	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 1 Ayudas Sociales Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,861.00	1,861.00	1,861.00	0.00	13,139.00	0.00	0.00
<b>008 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	115,376.23	0.00	115,376.23	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28	0.00	43,535.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	115,376.23	0.00	115,376.23	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28	0.00	43,535.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	114,376.23	0.00	114,376.23	0.00	7,982.28	7,982.28	7,982.28	0.00	42,535.71	0.00	0.00
11100 11-001-01 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 12/09/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	<b>295,752.46</b>	<b>73,000.00</b>	<b>368,752.46</b>	<b>0.00</b>	<b>27,869.56</b>	<b>27,869.56</b>	<b>27,869.56</b>	<b>27,869.56</b>	<b>0.00</b>	<b>158,313.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	<b>295,752.46</b>	<b>73,000.00</b>	<b>368,752.46</b>	<b>0.00</b>	<b>27,869.56</b>	<b>27,869.56</b>	<b>27,869.56</b>	<b>27,869.56</b>	<b>0.00</b>	<b>158,313.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>295,752.46</b>	<b>73,000.00</b>	<b>368,752.46</b>	<b>0.00</b>	<b>27,869.56</b>	<b>27,869.56</b>	<b>27,869.56</b>	<b>27,869.56</b>	<b>0.00</b>	<b>158,313.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	<b>116,376.23</b>	<b>73,000.00</b>	<b>189,376.23</b>	<b>0.00</b>	<b>13,537.28</b>	<b>13,537.28</b>	<b>13,537.28</b>	<b>13,537.28</b>	<b>0.00</b>	<b>69,920.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>116,376.23</b>	<b>73,000.00</b>	<b>189,376.23</b>	<b>0.00</b>	<b>13,537.28</b>	<b>13,537.28</b>	<b>13,537.28</b>	<b>13,537.28</b>	<b>0.00</b>	<b>69,920.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>114,376.23</b>	<b>70,000.00</b>	<b>184,376.23</b>	<b>0.00</b>	<b>12,982.28</b>	<b>12,982.28</b>	<b>12,982.28</b>	<b>12,982.28</b>	<b>0.00</b>	<b>67,535.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	42,982.28	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>555.00</b>	<b>555.00</b>	<b>555.00</b>	<b>555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	355.00	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	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	
<b>002 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	<b>119,376.23</b>	<b>0.00</b>	<b>119,376.23</b>	<b>0.00</b>	<b>9,332.28</b>	<b>9,332.28</b>	<b>9,332.28</b>	<b>9,332.28</b>	<b>0.00</b>	<b>68,392.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>119,376.23</b>	<b>0.00</b>	<b>119,376.23</b>	<b>0.00</b>	<b>9,332.28</b>	<b>9,332.28</b>	<b>9,332.28</b>	<b>9,332.28</b>	<b>0.00</b>	<b>68,392.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>114,376.23</b>	<b>0.00</b>	<b>114,376.23</b>	<b>0.00</b>	<b>7,982.28</b>	<b>7,982.28</b>	<b>7,982.28</b>	<b>7,982.28</b>	<b>0.00</b>	<b>66,482.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 11-001-01 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	
<b>003 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/09/2018

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 6 de 48

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 12/09/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	5,852,833.20	13,656,853.62	19,509,686.82	0.00	785,377.12	785,377.12	785,377.12		4,608,235.40	0.00	0.00		
<b>01 - FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EDUCACIÓN</b>	2,048,491.62	1,397,931.97	3,446,423.59	0.00	304,717.00	304,717.00	304,717.00		1,257,306.72	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,248,491.62	170,000.00	1,078,491.62	0.00	98,810.00	98,810.00	98,810.00		292,038.15	0.00	0.00		
<b>001 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO</b>	1,248,491.62	170,000.00	1,078,491.62	0.00	98,810.00	98,810.00	98,810.00		292,038.15	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,248,491.62	170,000.00	1,078,491.62	0.00	98,810.00	98,810.00	98,810.00		292,038.15	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,248,491.62	170,000.00	1,078,491.62	0.00	98,810.00	98,810.00	98,810.00	0.00	292,038.15	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	98,810.00	98,810.00	98,810.00	0.00	292,038.15	0.00	0.00		
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS HECTOR JUAREZ DE LAS PEÑAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS HECTOR JUAREZ DE LAS PEÑAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN ESCUELA UNIÓN Y PROGRESO DE SAN CARLOS</b>	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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 12/09/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	100,000.00	30,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN ESCUELA UNIÓN Y PROGRESO DE SAN CARLOS</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSA LAURA BENDAÑA DE LEPAGUAL</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSA LAURA BENDAÑA DE LEPAGUAL</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA INOCENTE AMAYA DE LOS PLANES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA INOCENTE AMAYA DE LOS PLANES</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 12/09/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSE MIRANDA DE LAGUNETAS</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSE MIRANDA DE LAGUNETAS</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - PROYECTO</b>	100,000.00	72,966.04	172,966.04	0.00	0.00	0.00	0.00			18,722.04	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA JESÚS MUÑOZ DE EL CEDRAL</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	72,966.04	172,966.04	0.00	0.00	0.00	0.00			18,722.04	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	100,000.00	72,966.04	172,966.04	0.00	0.00	0.00	0.00			18,722.04	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA JESÚS MUÑOZ DE EL CEDRAL</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	72,966.04	172,966.04	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00		18,722.04	0.00	0.00	
<b>007 - PROYECTO</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>RECONSTRUCCIÓN DE KINDER CLEMENTINA DE REYES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>RECONSTRUCCION DE KINDER CLEMENTINA DE REYES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA</b>													





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 12/09/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>008 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA JACOBO HERNANDEZ DE LA ALDEA EL NARANJO</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	27,893.00	27,893.00	27,893.00		18,049.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	27,893.00	27,893.00	27,893.00		18,049.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JACOBO HERNANDEZ DE LA ALDEA EL NARANJO</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	27,893.00	27,893.00	27,893.00		18,049.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	27,893.00	27,893.00	27,893.00		18,049.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	27,893.00	27,893.00	27,893.00	0.00	18,049.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO UNIÓN Y ESFUERZO III ETAPA</b>	0.00	618,845.29		618,845.29	0.00	0.00	0.00	0.00		28,317.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	618,845.29		618,845.29	0.00	0.00	0.00	0.00		28,317.89	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO UNIÓN Y ESFUERZO III ETAPA</b>	0.00	618,845.29		618,845.29	0.00	0.00	0.00	0.00		28,317.89	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 12/09/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			al 12/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar											
<b>010 - PROYECTO</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00					22,400.00	0.00	0.00			
<b>CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR INFANTIL EN LA ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL FILO CONVENIO CON EUROSAN</b>																	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00					22,400.00	0.00	0.00			
<b>001 -</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00					22,400.00	0.00	0.00			
<b>CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR INFANTIL EN LA ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL FILO CONVENIO CON EUROSAN</b>																	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00					22,400.00	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	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00				22,400.00	0.00	0.00			
<b>011 - PROYECTO</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	102,514.00	102,514.00	102,514.00					43,136.00	0.00	0.00			
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA HERLINDA PINEDA DE LA ALDEA GUALCIRAS</b>																	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	102,514.00	102,514.00	102,514.00					43,136.00	0.00	0.00			
<b>001 -</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	102,514.00	102,514.00	102,514.00					43,136.00	0.00	0.00			
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA HERLINDA PINEDA DE LA ALDEA GUALCIRAS</b>																	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	102,514.00	102,514.00	102,514.00					43,136.00	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	89,414.00	89,414.00	89,414.00	0.00				3,536.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00				39,600.00	0.00	0.00			



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/09/2018

Hora : 09:03 a.m.

Pagina: 11 de 48

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 12/09/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>012 - PROYECTO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRESENTACIÓN CENTENO DE SAN BAROLO</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRESENTACIÓN CENTENO DE SAN BAROLO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
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		50,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - PROYECTO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,523.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA URBANA TERESA MADRID</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,523.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,523.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA URBANA TERESA MADRID</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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		48,523.00	0.00	0.00	
<b>014 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA REPÚBLICA DE CHILE DE EL PINABETAL</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA REPÚBLICA DE CHILE DE EL PINABETAL</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 12/09/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
<b>015 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESCUELA HERLINDA PINEDA DE GUALCIRAS</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESCUELA HERLINDA PINEDA DE GUALCIRAS</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA JARDÍN DE NIÑOS DE LA ALDEA EL BENQUE</b>	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	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA JARDIN DE NIÑOS DE LA ALDEA EL BENQUE</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
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	0.00	46,120.64	0.00	0.00	
<b>017 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE KINDER CASITA MUSICAL DE ALDEA EL PINABETAL</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE KINDER CASITA MUSICAL DE ALDEA EL PINABETAL</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		40,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 12/09/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	al 12/09/2018 Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			40,000.00	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD</b>	2,048,491.62	11,498,028.66	13,546,520.28	0.00	218,722.12	218,722.12	218,722.12			2,276,728.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	648,491.62	10,187,706.70	10,836,198.32	0.00	125,411.12	125,411.12	125,411.12			422,465.11	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD</b>	648,491.62	0.00	648,491.62	0.00	84,800.00	84,800.00	84,800.00			82,843.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	648,491.62	0.00	648,491.62	0.00	84,800.00	84,800.00	84,800.00			82,843.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	648,491.62	0.00	648,491.62	0.00	84,800.00	84,800.00	84,800.00			82,843.62	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	84,800.00	84,800.00	84,800.00	0.00		82,843.62	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA RED DESCENTRALIZADA DE SALUD DE LA UNIÓN, SAN RAFAEL Y LA IGUALA</b>	0.00	9,837,706.70	9,837,706.70	0.00	34,324.61	34,324.61	34,324.61			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	9,837,706.70	9,837,706.70	0.00	34,324.61	34,324.61	34,324.61			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	9,837,706.70	9,837,706.70	0.00	34,324.61	34,324.61	34,324.61			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	80,951.73	80,951.73	0.00	34,324.61	34,324.61	34,324.61	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PARA EL ADULTO MAYOR EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CONVENIO CON SEDIS</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	6,286.51	6,286.51	6,286.51			339,621.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	6,286.51	6,286.51	6,286.51			339,621.49	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 12/09/2018 Vigente	EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/09/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	6,286.51	6,286.51	6,286.51		339,621.49	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	6,286.51	6,286.51	6,286.51	0.00	339,621.49	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO</b>	400,000.00	380,000.00		20,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		15,060.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	380,000.00		20,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		15,060.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO</b>	400,000.00	380,000.00		20,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		15,060.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	380,000.00		20,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		15,060.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	380,000.00		20,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	15,060.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO II ETAPA</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,953.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,953.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO II ETAPA</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,953.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ANTONIO III ETAPA</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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 12/09/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL BARRIO SAN ANTONIO III ETAPA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>004 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN FUENTE DE AGUA DEL BARRIO SAN PEDRO</b>	200,000.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,039.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,039.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	200,000.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,039.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN FUENTE DE AGUA DEL BARRIO SAN PEDRO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,039.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,039.00	0.00	0.00	
<b>005 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LAS MARÍAS, CASCO URBANO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,371.00	7,371.00	7,371.00			91,864.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,371.00	7,371.00	7,371.00			91,864.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,371.00	7,371.00	7,371.00			91,864.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LAS MARÍAS, CASCO URBANO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,371.00	7,371.00	7,371.00			91,864.00	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 12/09/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,371.00	7,371.00	7,371.00	0.00	91,864.00	0.00	0.00		
<b>006 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LAS MARIAS</b>	50,000.00	540,000.00	590,000.00	0.00	74,300.00	74,300.00	74,300.00		281,636.55	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	540,000.00	590,000.00	0.00	74,300.00	74,300.00	74,300.00		281,636.55	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL BARRIO LAS MARIAS</b>	50,000.00	540,000.00	590,000.00	0.00	74,300.00	74,300.00	74,300.00		281,636.55	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	540,000.00	590,000.00	0.00	74,300.00	74,300.00	74,300.00		281,636.55	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	540,000.00	590,000.00	0.00	74,300.00	74,300.00	74,300.00	0.00	281,636.55	0.00	0.00		
<b>007 - PROYECTO EQUIPAMIENTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD CIS-LA UNIÓN</b>	0.00	221,664.60	221,664.60	0.00	0.00	0.00	0.00		221,664.60	0.00	0.00		
<b>001 - EQUIPAMIENTO DE CLÍNICA ODONTOLOGICA PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD CIS-LA UNIÓN</b>	0.00	221,664.60	221,664.60	0.00	0.00	0.00	0.00		221,664.60	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	221,664.60	221,664.60	0.00	0.00	0.00	0.00		221,664.60	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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		
<b>008 - PROYECTO EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD CIS-LA UNIÓN</b>	0.00	315,583.30	315,583.30	0.00	0.00	0.00	0.00		315,583.30	0.00	0.00		





LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/09/2018

Hora : 09:04 a.m.

Pagina: 17 de 48

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 12/09/2018			EN EL PERIODO			1/8/2018 al 31/8/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 12/09/2018	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD CIS-LA UNIÓN</b>	0.00	315,583.30	315,583.30	0.00	0.00	0.00	0.00		315,583.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	315,583.30	315,583.30	0.00	0.00	0.00	0.00		315,583.30	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	315,583.30	0.00	0.00	
<b>009 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA LAS PEÑAS</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,650.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,650.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA LAS PEÑAS</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,650.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>010 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>	0.00	258,845.29	258,845.29	0.00	0.00	0.00	0.00		147,020.29	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	258,845.29	258,845.29	0.00	0.00	0.00	0.00		147,020.29	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>	0.00	258,845.29	258,845.29	0.00	0.00	0.00	0.00		147,020.29	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 12/09/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 al 12/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - PROYECTO</b>	0.00	154,724.53	154,724.53	0.00	0.00	0.00	0.00		23,528.02	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN PEDRO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	154,724.53	154,724.53	0.00	0.00	0.00	0.00		23,528.02	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	154,724.53	154,724.53	0.00	0.00	0.00	0.00		23,528.02	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN PEDRO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>012 - PROYECTO</b>	0.00	129,504.24	129,504.24	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00		120,264.24	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA EL MALCINCAL</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	129,504.24	129,504.24	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00		120,264.24	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	129,504.24	129,504.24	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00		120,264.24	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA EL MALCINCAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	129,504.24	129,504.24	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00		120,264.24	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	9,240.00	9,240.00	9,240.00	0.00	120,264.24	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA EL SITIO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 12/09/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA EL SITIO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - PROYECTO</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA LA ZONA</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA LA ZONA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 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	
<b>015 - PROYECTO</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LLANO DEL VENADO</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O EN BARRIO LLANO DEL VENADO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 12/09/2018 Vigente	EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/09/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>016 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO LOS PLANES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO LOS PLANES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>017 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE RESERVA DE FUENTE DE AGUA DEL CASERÍO SAN CARLOS</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE RESERVA DE FUENTE DE AGUA DEL CASERÍO SAN CARLOS</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	731,604.15	282,784.85		1,014,389.00	0.00	82,954.00	82,954.00	82,954.00		431,179.36	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE SAN BARTOLO</b>	150,000.00	4,000.00		146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,223.40	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE SAN BARTOLO</b>	150,000.00	4,000.00		146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,223.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	4,000.00		146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,223.40	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	4,000.00		146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,223.40	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/09/2018

Hora : 09:04 a.m.

Pagina: 21 de 48

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 12/09/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	150,000.00	4,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,223.40	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE EL MALCINCAL</b>	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	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE EL MALCINCAL</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	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	
<b>003 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS</b>	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	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	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	
<b>004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE GUALCIRAS</b>	150,000.00	30,271.74	180,271.74	0.00	23,904.00	23,904.00	23,904.00	23,904.00	0.00	77,361.48	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE GUALCIRAS</b>	150,000.00	30,271.74	180,271.74	0.00	23,904.00	23,904.00	23,904.00	23,904.00	0.00	77,361.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	30,271.74	180,271.74	0.00	23,904.00	23,904.00	23,904.00	23,904.00	0.00	77,361.48	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	30,271.74	180,271.74	0.00	23,904.00	23,904.00	23,904.00	23,904.00	0.00	77,361.48	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	150,000.00	30,271.74	180,271.74	0.00	23,904.00	23,904.00	23,904.00	23,904.00	0.00	77,361.48	0.00	0.00	
<b>005 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN AL CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	3,678.88	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN AL CASCO URBANO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	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 12/09/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00			3,678.88	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00			3,678.88	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00		3,678.88	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO</b>	0.00	60,301.89	60,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00			8,301.89	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR WILMER HERNANDEZ MIRANDA DE LA ALDEA GUALCIRAS</b>												
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR WILMER HERNANDEZ MIRANDA DE LA ALDEA GUALCIRAS</b>	0.00	60,301.89	60,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00			8,301.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,301.89	60,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00			8,301.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,301.89	60,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00			8,301.89	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	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
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR CELSO CASTRO EN LA ALDEA EL PINABETAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR CELSO CASTRO EN LA ALDEA EL PINABETAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA GLADIS MEJÍA DEL BARRIO LAS MARÍAS</b>	0.00	46,211.32	46,211.32	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00			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 12/09/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO</b>	0.00	46,211.32	46,211.32	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00			211.32	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE</b>													
<b>VIVIENDA PARA LA</b>													
<b>SEÑORA GLADIS</b>													
<b>MEJÍA DEL BARRIO</b>													
<b>LAS MARIÁS</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	46,211.32	46,211.32	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00			211.32	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	46,211.32	46,211.32	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00			211.32	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
24900 11-001-01 20 5	0.00	46,211.32	46,211.32	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00		211.32	0.00	0.00	
Otros Servicios Técnicos Profesionales													
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>VIVIENDA PARA EL</b>													
<b>SEÑOR ADÁN</b>													
<b>MEMBREÑO EN LA</b>													
<b>ALDEA EL CHIMIZAL</b>													
<b>001 - CONSTRUCCION DE</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>VIVIENDA PARA EL</b>													
<b>SEÑOR ADAN</b>													
<b>MEMBREÑO EN LA</b>													
<b>ALDEA EL CHIMIZAL</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
24900 11-001-01 20 5	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	
Otros Servicios Técnicos Profesionales													
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE</b>	0.00	59,999.90	59,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00			59,999.90	0.00	0.00	
<b>VIVIENDA PARA EL</b>													
<b>SEÑOR SELVIN CASTRO</b>													
<b>EN LA ALDEA EL</b>													
<b>PINABETAL</b>													
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE</b>	0.00	59,999.90	59,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00			59,999.90	0.00	0.00	
<b>VIVIENDA PARA EL</b>													
<b>SEÑOR SELVIN</b>													
<b>CASTRO EN LA ALDEA</b>													
<b>EL PINABETAL</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	59,999.90	59,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00			59,999.90	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	59,999.90	59,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00			59,999.90	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
24900 11-001-01 20 5	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	
Otros Servicios Técnicos Profesionales													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 12/09/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA PETRONILA SORTO QUINTANILLA DE EL BARRIO LAS MARIÁS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA PETRONILA SORTO QUINTANILLA DE EL BARRIO LAS MARIÁS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	292,641.66	24,120.76	316,762.42	0.00	21,694.00	21,694.00	21,694.00				113,353.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	292,641.66	24,120.76	316,762.42	0.00	21,694.00	21,694.00	21,694.00				113,353.42	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES DE LUCRO</b>	92,641.66	0.00	92,641.66	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00				8,202.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	92,641.66	0.00	92,641.66	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00				8,202.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	92,641.66	0.00	92,641.66	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00				8,202.66	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00			8,202.66	0.00	0.00
<b>002 - BECAS DE ESTUDIO PARA NIÑOS Y JÓVENES</b>	200,000.00	24,120.76	224,120.76	0.00	16,194.00	16,194.00	16,194.00				105,150.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	24,120.76	224,120.76	0.00	16,194.00	16,194.00	16,194.00				105,150.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	24,120.76	224,120.76	0.00	16,194.00	16,194.00	16,194.00				105,150.76	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	16,194.00	16,194.00	16,194.00	0.00			105,150.76	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	731,604.15	253,987.38	985,591.53	0.00	157,290.00	157,290.00	157,290.00				502,667.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	16,456.00	16,456.00	16,456.00				91,680.00	0.00	0.00
<b>001 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00				67,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00				67,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00				67,000.00	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 12/09/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00		
Ayuda Social A Personas De Capital													
<b>003 - DONACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES COMO APOYO A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL CASCO URBANO</b>	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		
<b>000 - SIN OBRA</b>	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		
<b>50000</b>	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		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 7	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		
Ayuda Social A Personas De Capital													
<b>004 - DONACIÓN DE ALIMENTOS A MADRES SOLTERAS EN EXTREMA POBREZA PARA ATENCIÓN DE NIÑOS CON BAJO PESO</b>	0.00	27,986.00	27,986.00	0.00	9,456.00	9,456.00	9,456.00	0.00	18,530.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	27,986.00	27,986.00	0.00	9,456.00	9,456.00	9,456.00	0.00	18,530.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	0.00	27,986.00	27,986.00	0.00	9,456.00	9,456.00	9,456.00	0.00	18,530.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 6	0.00	27,986.00	27,986.00	0.00	9,456.00	9,456.00	9,456.00	0.00	18,530.00	0.00	0.00		
Ayuda Social A Personas De Capital													
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 20 MÓDULOS SANITARIOS EN VIVIENDAS DE MADRES SOLTERAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	82,400.00	82,400.00	82,400.00	0.00	151,559.00	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 12/09/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 20 MÓDULOS SANITARIOS EN VIVIENDAS DE MADRES SOLTERAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	82,400.00	82,400.00	82,400.00			151,559.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	82,400.00	82,400.00	82,400.00			151,559.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	82,400.00	82,400.00	82,400.00			151,559.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 4 Elementos de Ferretería	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	82,400.00	82,400.00	82,400.00	0.00		151,559.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO DONACION DE INSUMOS AGRICOLAS Y SISTEMAS DE RIEGO PARA ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO</b>	71,604.15	0.00	71,604.15	0.00	0.00	0.00	0.00			70,934.15	0.00	0.00	
<b>001 - DONACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y SISTEMAS DE RIEGO PARA ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO</b>	71,604.15	0.00	71,604.15	0.00	0.00	0.00	0.00			70,934.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	71,604.15	0.00	71,604.15	0.00	0.00	0.00	0.00			70,934.15	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	71,604.15	0.00	71,604.15	0.00	0.00	0.00	0.00			70,934.15	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		70,934.15	0.00	0.00	
<b>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</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/09/2018

Hora : 09:04 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			al 12/09/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>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</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	
<b>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</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - TALLERES SOBRE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS EN PANADERÍA Y REPOSTERÍA CON MICROEMPRESAS Y GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLO, EL CHIMIZAL, GUALCIRAS, LAS PEÑAS Y EL NARANJO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/09/2018

Hora : 09:04 a.m.

Pagina: 28 de 48

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 12/09/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>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</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,434.00	5,434.00	5,434.00	20,690.00	0.00	0.00			
<b>001 - CAPACITACIONES SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA, EQUIDAD DE GENERO, AUTOESTIMA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN LAS COMUNIDADES: SAN BARTOLO, EL MALCINCAL, LAS PEÑAS, GUALCIRAS Y CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,434.00	5,434.00	5,434.00	20,690.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,434.00	5,434.00	5,434.00	20,690.00	0.00	0.00			
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,434.00	5,434.00	5,434.00	20,690.00	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	5,434.00	5,434.00	5,434.00	0.00	20,690.00	0.00	0.00		
<b>006 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	0.00	93,685.49	93,685.49	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,502.75	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 12/09/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	0.00	93,685.49	93,685.49	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			7,502.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	93,685.49	93,685.49	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			7,502.75	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	93,685.49	93,685.49	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			7,502.75	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	93,685.49	93,685.49	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		7,502.75	0.00	0.00	
<b>007 - PROYECTO COMIDA EN SU MESA PARA SEÑORAS DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	0.00	60,301.89	60,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00			60,301.89	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO COMIDA EN SU MESA PARA SEÑORAS DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	0.00	60,301.89	60,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00			60,301.89	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,301.89	60,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00			60,301.89	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	
<b>008 - PROYECTO APOYO A MUJERES ORGANIZADAS EN LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A MUJERES ORGANIZADAS EN LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00	
31410 11-001-01 20 3 Productos Agrícolas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>06 - ELECTRIFICACIONES</b>	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 12/09/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION DEL CACERIO ACENTAMIENTO CAMPESINO DE SAN CARLOS</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION DEL CACERIO ACENTAMIENTO CAMPESINO DE SAN CARLOS</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,926,416.60	775,949.50		3,702,366.10	0.00	62,495.00	62,495.00	62,495.00		2,836,482.44	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,463,208.30	641,409.82		2,104,618.12	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		1,622,677.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		139,638.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		139,638.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		139,638.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		139,638.00	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	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	139,638.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 12/09/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO II ETAPA</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO II ETAPA</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARÍAS</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARÍAS</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL DEL BARRIO SAN PEDRO</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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 12/09/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	190,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL DEL BARRIO SAN PEDRO</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR DE LAS PEÑAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR DE LAS PEÑAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
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	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR DE SAN BARTOLO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR DE SAN BARTOLO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
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	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 12/09/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR DE GUALCIRAS</b>													
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR DE GUALCIRAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>008 - PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR DE EL MALCINCAL</b>													
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR DE EL MALCINCAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>009 - PROYECTO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>RECONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN EL CASCO URBANO</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>RECONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN EL CASCO URBANO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
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	



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/09/2018

Hora : 09:04 a.m.

Pagina: 34 de 48

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 12/09/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>010 - PROYECTO SEÑALAMIENTO DE RED VIAL DEL MUNICIPIO</b>	0.00	191,207.55	191,207.55	0.00	0.00	0.00	0.00			165,929.89	0.00	0.00	
<b>001 - SEÑALAMIENTO DE RED VIAL DEL MUNICIPIO</b>	0.00	191,207.55	191,207.55	0.00	0.00	0.00	0.00			165,929.89	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	191,207.55	191,207.55	0.00	0.00	0.00	0.00			165,929.89	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	191,207.55	191,207.55	0.00	0.00	0.00	0.00			165,929.89	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	191,207.55	191,207.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,929.89	0.00	0.00	
<b>011 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL JUZGADO DE PAZ</b>	0.00	330,202.27	330,202.27	0.00	0.00	0.00	0.00			202.27	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL JUZGADO DE PAZ</b>	0.00	330,202.27	330,202.27	0.00	0.00	0.00	0.00			202.27	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	330,202.27	330,202.27	0.00	0.00	0.00	0.00			202.27	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	330,202.27	330,202.27	0.00	0.00	0.00	0.00			202.27	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 2 Tierras, Predios y Solares	0.00	330,202.27	330,202.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202.27	0.00	0.00	
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00			69,752.83	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00			69,752.83	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES DE LUCRO</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00			16,412.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00			16,412.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00			16,412.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00		16,412.00	0.00	0.00	
<b>002 - RECREOVIAS</b>	56,320.83	0.00	56,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00			53,340.83	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	56,320.83	0.00	56,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00			53,340.83	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	56,320.83	0.00	56,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00			53,340.83	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 12/09/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,340.83	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>		146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,470.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,470.83	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS PARA CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO</b>		146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,470.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,470.83	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		146,320.83	0.00	146,320.83	0.00	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	0.00	54,470.83	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>		877,924.98	134,539.68	1,012,464.66	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	841,394.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		100,000.00	101,005.28	201,005.28	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	129,935.28	0.00	0.00
<b>001 - DONACIÓN DE BALONES, UNIFORMES, PREMIOS Y APORTES ECONÓMICOS PARA EQUIPOS DEPORTIVOS</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	79,475.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	79,475.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	79,475.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	79,475.00	0.00	0.00
<b>002 - DEPORTES</b>		0.00	101,005.28	101,005.28	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	50,460.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	101,005.28	101,005.28	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	50,460.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	101,005.28	101,005.28	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	50,460.28	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	0.00	0.00	50,460.28	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDÍN DE NIÑOS DEL BARRIO SAN ISIDRO</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/09/2018

Hora : 09:04 a.m.

Pagina: 36 de 48

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 12/09/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS DEL BARRIO SAN ISIDRO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
<b>002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO</b>	277,924.98	0.00	277,924.98	0.00	0.00	0.00	0.00			277,924.98	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO</b>	277,924.98	0.00	277,924.98	0.00	0.00	0.00	0.00			277,924.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	277,924.98	0.00	277,924.98	0.00	0.00	0.00	0.00			277,924.98	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL FILO</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL FILO</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
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: 12/09/2018

Hora : 09:04 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 12/09/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - PROYECTO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO</b>													
<b>CANCHA DE FÚTBOL EN</b>													
<b>LA ALDEA LAS PEÑAS</b>													
<b>001 - PROYECTO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO</b>													
<b>CANCHA DE FÚTBOL</b>													
<b>EN LA ALDEA LAS</b>													
<b>PEÑAS</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 7	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>005 - PROYECTO COMPRA</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>DE TERRENO PARA</b>													
<b>CANCHA DE FÚTBOL EN</b>													
<b>LA ALDEA LOS</b>													
<b>BARRIENTOS</b>													
<b>001 - COMPRA DE</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>TERRENO PARA</b>													
<b>CANCHA DE FUTBOL</b>													
<b>EN LA ALDEA LOS</b>													
<b>BARRIENTOS</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
41130 11-001-01 20 7	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
Tierras, Predios y Solares													
<b>006 - PROYECTO COMPRA</b>	0.00	63,534.40	63,534.40	0.00	0.00	0.00	0.00			63,534.40	0.00	0.00	
<b>DE TERRENO PARA</b>													
<b>CANCHA DE FUTBOL EN</b>													
<b>EL BARRIO SAN ISIDRO</b>													
<b>001 - COMPRA DE</b>	0.00	63,534.40	63,534.40	0.00	0.00	0.00	0.00			63,534.40	0.00	0.00	
<b>TERRENO PARA</b>													
<b>CANCHA DE FÚTBOL</b>													
<b>EN EL BARRIO SAN</b>													
<b>ISIDRO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	63,534.40	63,534.40	0.00	0.00	0.00	0.00			63,534.40	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES</b>	0.00	63,534.40	63,534.40	0.00	0.00	0.00	0.00			63,534.40	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
41130 11-001-01 20 7	0.00	63,534.40	63,534.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,534.40	0.00	0.00	
Tierras, Predios y Solares													
<b>05 - PRESERVACIÓN DE</b>	292,641.66	0.00	292,641.66	0.00	22,395.00	22,395.00	22,395.00			248,186.66	0.00	0.00	
<b>PATRIMONIO</b>													
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	292,641.66	0.00	292,641.66	0.00	22,395.00	22,395.00	22,395.00			248,186.66	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 12/09/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - APORTE ECONÓMICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS IGLESIAS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
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	0.00	97,700.00	0.00	0.00
<b>002 - APORTE ECONÓMICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS IGLESIAS DEL SECTOR DE SAN BARTOLO</b>	72,641.66	0.00	72,641.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,641.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,641.66	0.00	72,641.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,641.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	72,641.66	0.00	72,641.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,641.66	0.00	0.00
<b>003 - APORTE ECONÓMICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS IGLESIAS DEL SECTOR DE GUALCIRAS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,395.00	22,395.00	22,395.00	22,395.00		32,845.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,395.00	22,395.00	22,395.00	22,395.00		32,845.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,395.00	22,395.00	22,395.00	22,395.00		32,845.00	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	22,395.00	22,395.00	22,395.00	22,395.00	0.00	32,845.00	0.00	0.00
<b>004 - APORTE ECONÓMICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS IGLESIAS DEL SECTOR DE EL MALCINCAL</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/09/2018

Hora : 09:04 a.m.

Pagina: 39 de 48

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 12/09/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 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													
<b>14 - PRO-HONDURAS</b>	1,463,208.30	487,974.75	1,951,183.05	0.00	86,631.09	86,631.09	86,631.09			1,024,374.05	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>	146,320.83	20,603.78	166,924.61	0.00	0.00	0.00	0.00			166,924.61	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO</b>	146,320.83	100,000.00	46,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00			46,320.83	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA HACIA LA CUEVA DEL QUISCAMOTE</b>													
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA HACIA LA CUEVA DEL QUISCAMOTE</b>	146,320.83	100,000.00	46,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00			46,320.83	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,320.83	100,000.00	46,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00			46,320.83	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	146,320.83	100,000.00	46,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00			46,320.83	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	146,320.83	100,000.00	46,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,320.83	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - PROYECTO</b>	0.00	120,603.78	120,603.78	0.00	0.00	0.00	0.00			120,603.78	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE PLAZUELA SOBRE PUENTE ENTRADA DE EL PALMO</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	120,603.78	120,603.78	0.00	0.00	0.00	0.00			120,603.78	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	120,603.78	120,603.78	0.00	0.00	0.00	0.00			120,603.78	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE PLAZUELA SOBRE PUENTE ENTRADA DE EL PALMO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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													
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,243,727.05	494,320.30	1,738,047.35	0.00	86,631.09	86,631.09	86,631.09			821,338.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	582,888.83	206,211.09	376,677.74	0.00	0.00	0.00	0.00			208,338.87	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA ATENCIÓN DE FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA CONVENIO CON EUROSAN</b>	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 12/09/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	582,888.83	206,211.09		376,677.74	0.00	0.00	0.00	0.00		208,338.87	0.00	0.00
<b>50000</b>	582,888.83	206,211.09		376,677.74	0.00	0.00	0.00	0.00		208,338.87	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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
<b>001 - PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION. LEMPIRA</b>	408,838.22	0.00		408,838.22	0.00	23,946.84	23,946.84	23,946.84		188,092.98	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION, LEMPIRA</b>	408,838.22	0.00		408,838.22	0.00	23,946.84	23,946.84	23,946.84		188,092.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	408,838.22	0.00		408,838.22	0.00	23,946.84	23,946.84	23,946.84		188,092.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	408,838.22	0.00		408,838.22	0.00	23,946.84	23,946.84	23,946.84		188,092.98	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	188,092.98	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN</b>	252,000.00	0.00		252,000.00	0.00	8,374.25	8,374.25	8,374.25		147,910.11	0.00	0.00
<b>001 - ASISTENCIA TÉCNICA EN PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN</b>	252,000.00	0.00		252,000.00	0.00	8,374.25	8,374.25	8,374.25		147,910.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	252,000.00	0.00		252,000.00	0.00	8,374.25	8,374.25	8,374.25		147,910.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	0.00		252,000.00	0.00	8,374.25	8,374.25	8,374.25		147,910.11	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 6 Contratos Especiales	252,000.00	0.00		252,000.00	0.00	8,374.25	8,374.25	8,374.25	0.00	147,910.11	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA DEL CASCO URBANO</b>	0.00	577,764.19		577,764.19	0.00	0.00	0.00	0.00		261,514.19	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA DEL CASCO URBANO</b>	0.00	577,764.19		577,764.19	0.00	0.00	0.00	0.00		261,514.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	577,764.19		577,764.19	0.00	0.00	0.00	0.00		261,514.19	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	577,764.19		577,764.19	0.00	0.00	0.00	0.00		261,514.19	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 12/09/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	577,764.19	577,764.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,514.19	0.00	0.00	
<b>004 - PROYECTO GENERACIÓN DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA DE CALLES, ALCANTARILLAS, QUEBRADAS Y CUNETAS</b>	0.00	96,767.20	96,767.20	0.00	54,310.00	54,310.00	54,310.00	54,310.00	0.00	1,482.20	0.00	0.00	
<b>001 - GENERACIÓN DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA DE CALLES, ALCANTARILLAS, QUEBRADAS Y CUNETAS</b>	0.00	96,767.20	96,767.20	0.00	54,310.00	54,310.00	54,310.00	54,310.00	0.00	1,482.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	96,767.20	96,767.20	0.00	54,310.00	54,310.00	54,310.00	54,310.00	0.00	1,482.20	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	96,767.20	96,767.20	0.00	54,310.00	54,310.00	54,310.00	54,310.00	0.00	1,482.20	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	96,767.20	96,767.20	0.00	54,310.00	54,310.00	54,310.00	54,310.00	0.00	1,482.20	0.00	0.00	
<b>005 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE RESERVA FORESTAL EL CERRO</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE RESERVA FORESTAL EL CERRO</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	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			al 12/09/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	73,160.42	26,949.33		46,211.09	0.00	0.00	0.00	0.00		36,111.09	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE CAC/MIPYMES DE LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLO, GUALCIRAS, EL NARANJO, EL SITIO Y LOS PLANES</b>	73,160.42	73,160.42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - LEGALIZACION DE CAC/MIPYMES DE LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLO, GUALCIRAS, EL NARANJO, EL SITIO Y LOS PLANES</b>	73,160.42	73,160.42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	73,160.42	73,160.42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	73,160.42	73,160.42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 3 Servicios Jurídicos	73,160.42	73,160.42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO APORTE ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION O MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA COMO APOYO AL DESARROLLO DE MICROEMPRESARIOS</b>	0.00	46,211.09		46,211.09	0.00	0.00	0.00	0.00		36,111.09	0.00	0.00
<b>001 - APORTE ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA COMO APOYO AL DESARROLLO DE MICRO EMPRESARIOS</b>	0.00	46,211.09		46,211.09	0.00	0.00	0.00	0.00		36,111.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	46,211.09		46,211.09	0.00	0.00	0.00	0.00		36,111.09	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	46,211.09		46,211.09	0.00	0.00	0.00	0.00		36,111.09	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 12/09/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36930 11-001-01 20 3 Elementos de Ferretería	0.00	46,211.09	46,211.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,111.09	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,799,069.95	910,929.04	3,709,998.99	0.00	392,960.14	392,960.14	392,960.14		561,725.86	0.00	0.00
<b>01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>	521,320.83	27,337.17	548,658.00	0.00	11,084.14	11,084.14	11,084.14		357,573.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	521,320.83	27,337.17	548,658.00	0.00	11,084.14	11,084.14	11,084.14		357,573.86	0.00	0.00
<b>001 - MANCOMUNIDAD</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	11,084.14	11,084.14	11,084.14		168,915.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	11,084.14	11,084.14	11,084.14		168,915.86	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	11,084.14	11,084.14	11,084.14		168,915.86	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	11,084.14	11,084.14	11,084.14	0.00	168,915.86	0.00	0.00
<b>002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	146,320.83	24,677.17	170,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,998.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,320.83	24,677.17	170,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,998.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>003 - AMHON</b>	15,000.00	2,660.00	17,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,660.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	2,660.00	17,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,660.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>02 - RED VIAL</b>	2,077,749.12	833,591.87	2,911,340.99	0.00	362,716.00	362,716.00	362,716.00		173,895.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN PEDRO IV ETAPA</b>	131,429.00	735,491.00	866,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	131,429.00	735,491.00	866,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN PEDRO IV ETAPA</b>	131,429.00	735,491.00	866,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	131,429.00	735,491.00	866,920.00	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 12/09/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	735,491.00	735,491.00	0.00	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	131,429.00	0.00	131,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ISIDRO II ETAPA</b>	1,099,999.29	418,710.30	681,288.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,099,999.29	418,710.30	681,288.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ISIDRO II ETAPA</b>	1,099,999.29	418,710.30	681,288.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,099,999.29	418,710.30	681,288.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	627,170.79	118,710.30	508,460.49	0.00	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	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	0.00	
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO II ETAPA</b>	546,320.83	446,000.00	100,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.83	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	546,320.83	446,000.00	100,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.83	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO II ETAPA</b>	546,320.83	446,000.00	100,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.83	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	546,320.83	446,000.00	100,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.83	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	546,320.83	446,000.00	100,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.83	0.00	0.00	
<b>004 - PROYECTO DE APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO</b>	300,000.00	142,813.63	442,813.63	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	18,813.63	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 12/09/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO</b>	300,000.00	142,813.63		442,813.63	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00		18,813.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	142,813.63		442,813.63	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00		18,813.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	142,813.63		442,813.63	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00		18,813.63	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	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	18,813.63	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO RECONSTRUCCION DE PUENTE QUE UNE AL BARRIO SAN PEDRO CON LAS MARIAS ATRÁS DE LA IGLESIA CATOLICA</b>	0.00	89,921.00		89,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	89,921.00		89,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE PUENTE QUE UNE AL BARRIO SAN PEDRO CON LAS MARIAS ATRÁS DE LA IGLESIA CATOLICA</b>	0.00	89,921.00		89,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>006 - PROYECTO AMPLIACIÓN DE PUENTE QUE UNE AL BARRIO SAN PEDRO CON BARRIO LAS MARÍAS SALIDA AL PALMO</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,025.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,025.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/09/2018

Hora : 09:04 a.m.

Pagina: 46 de 48

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 12/09/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - AMPLIACIÓN DE PUENTE QUE UNE AL BARRIO SAN PEDRO CON BARRIO LAS MARÍAS SALIDA AL PALMO</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,025.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,025.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,025.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO LAS MARÍAS TRAMO DESDE EL PUENTE SALIDA LA PALMO</b>	0.00	521,246.77		521,246.77	0.00	326,366.00	326,366.00	326,366.00			96,275.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	521,246.77		521,246.77	0.00	326,366.00	326,366.00	326,366.00			96,275.77	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO LAS MARÍAS TRAMO DESDE EL PUENTE SALIDA LA PALMO</b>	0.00	521,246.77		521,246.77	0.00	326,366.00	326,366.00	326,366.00			96,275.77	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	521,246.77		521,246.77	0.00	326,366.00	326,366.00	326,366.00			96,275.77	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	301,066.00	301,066.00	301,066.00	0.00		44.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	202,536.47		202,536.47	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00		96,231.47	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL DE LA ALDEA AGUA ZARCA</b>	0.00	58,829.77		58,829.77	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00			31,329.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	58,829.77		58,829.77	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00			31,329.77	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 12/09/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2018 Compromiso	al 31/8/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	58,829.77		58,829.77	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		31,329.77	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL DE LA ALDEA AGUA ZARCA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	58,829.77		58,829.77	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		31,329.77	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	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	30,330.31	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
<b>03 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	19,160.00	19,160.00	19,160.00		30,257.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EDIFICIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EDIFICIO MUNICIPAL</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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
<b>002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	19,160.00	19,160.00	19,160.00		30,257.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	19,160.00	19,160.00	19,160.00		30,257.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	19,160.00	19,160.00	19,160.00		30,257.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	19,160.00	19,160.00	19,160.00		30,257.00	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	19,160.00	19,160.00	19,160.00	0.00	30,055.00	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	0.00	0.00	0.00	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 al 12/09/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 12/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>16,358,533.00</b>	<b>16,665,152.78</b>	<b>33,023,685.78</b>	<b>0.00</b>	<b>1,603,628.73</b>	<b>1,603,628.73</b>	<b>1,603,628.73</b>	<b>0.00</b>	<b>10,931,471.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

[Filtros Aplicados al Reporte](#)

Fecha Inicial:  
 Fecha Final: 30/06/2016  
 Ejercicio:  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfU2iPiUDbD25LFmzklojU+kEbqhQWcZgd7ZeO62U8Z35rkW8fzTpJq/O7aH1RRmsbp+uIfj126l4AFJ++g4KgZNcdJjSKhKX13pN6VzZ66i841gL2Wh/IWqnE8q/UJRgHIa6FifAGhT6pZkR8df9scPR6gDv6cvyI5RFT3zplm8nqgf97Mno7tKqx6HPNto1EhLrKcjeus/IESyagZEz7o1UvA0pSE3iTg9n8AtwoBCw==