



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,316,000.00	102,000.00		1,418,000.00	0.00	119,802.04	119,802.04	119,802.04		961,983.42	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,316,000.00	102,000.00		1,418,000.00	0.00	119,802.04	119,802.04	119,802.04		961,983.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,316,000.00	102,000.00		1,418,000.00	0.00	119,802.04	119,802.04	119,802.04		961,983.42	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	200,000.00	88,000.00		288,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		189,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	88,000.00		288,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		189,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	88,000.00		288,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		189,300.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	200,000.00	88,000.00		288,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	189,300.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	646,000.00	14,000.00		660,000.00	0.00	55,754.04	55,754.04	55,754.04		430,056.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	646,000.00	14,000.00		660,000.00	0.00	55,754.04	55,754.04	55,754.04		430,056.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	546,000.00	14,000.00		560,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		360,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	12,000.00		246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00		234,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	1,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	1,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	15,754.04	15,754.04	15,754.04		70,056.09	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	15,754.04	15,754.04	15,754.04	0.00	70,056.09	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA INTERNA</b>	178,000.00	0.00		178,000.00	0.00	10,930.00	10,930.00	10,930.00		140,345.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	178,000.00	0.00		178,000.00	0.00	10,930.00	10,930.00	10,930.00		140,345.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		132,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00		8,012.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	8,012.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARÍA MUNICIPAL</b>	128,000.00	0.00		128,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		83,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,000.00	0.00		128,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		83,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		81,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00		54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - RECURSOS HUMANOS</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	11,718.00	11,718.00	11,718.00			119,282.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	11,718.00	11,718.00	11,718.00			119,282.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			110,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	718.00	718.00	718.00			9,282.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	718.00	718.00	718.00	0.00	0.00	9,282.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	2,256,267.11	445,960.53	2,702,227.64	-3,256.00	233,345.69	233,345.69	233,345.69			1,805,557.89	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,256,267.11	445,960.53	2,702,227.64	-3,256.00	233,345.69	233,345.69	233,345.69			1,805,557.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,256,267.11	445,960.53	2,702,227.64	-3,256.00	233,345.69	233,345.69	233,345.69			1,805,557.89	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	1,749,058.11	244,699.53	1,993,757.64	-3,256.00	187,489.92	187,489.92	187,489.92			1,323,180.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,749,058.11	244,699.53	1,993,757.64	-3,256.00	187,489.92	187,489.92	187,489.92			1,323,180.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,078,119.55	91,016.43	1,169,135.98	0.00	69,824.31	69,824.31	69,824.31			885,117.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	170,400.00	58,500.00	228,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,400.00	6,500.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,400.00	6,500.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	133,800.00	9,516.43	143,316.43	0.00	12,024.31	12,024.31	12,024.31	0.00	0.00	131,292.12	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	135,119.55	0.00	135,119.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,119.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	356,545.31	35,000.00	391,545.31	-1,205.00	35,842.79	35,842.79	35,842.79			223,283.61	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,026.57	2,026.57	2,026.57	0.00	0.00	2,166.34	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	1,000.00	0.00	1,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	1,500.00	0.00	1,500.00	-52.00	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	1,136.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	17,100.00	27,100.00	0.00	884.00	884.00	884.00	0.00	0.00	22,029.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	49,000.00	5,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00	
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	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	
24600 15-013-01 10 1	Computarizados Servicios de Informática y Sistemas	13,045.31	0.00	13,045.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.31	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	9,630.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	1,741.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	12,900.00	27,900.00	0.00	485.89	485.89	485.89	0.00	2,800.29	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,811.68	4,811.68	4,811.68	0.00	35,934.32	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	-450.00	2,926.00	2,926.00	2,926.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1	Tasas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	-603.00	4,346.65	4,346.65	4,346.65	0.00	18,516.35	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>174,393.25</b>	<b>48,683.10</b>	<b>223,076.35</b>	<b>-1,551.00</b>	<b>45,177.00</b>	<b>45,177.00</b>	<b>45,177.00</b>		<b>91,254.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	10,683.10	30,683.10	-408.00	7,588.00	7,588.00	7,588.00	0.00	13,005.10	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	-450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	212.25	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	24,905.00	24,905.00	24,905.00	0.00	10,095.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	-50.00	689.00	689.00	689.00	0.00	14,470.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	-100.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	900.00	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	3,590.00	0.00	0.00	
36500 11-001-01 10 1	Material de Guerra y Seguridad	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	
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	9,393.25	0.00	9,393.25	-310.00	310.00	310.00	310.00	0.00	8,138.25	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	-233.00	233.00	233.00	233.00	0.00	7,842.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,277.00	4,277.00	4,277.00	0.00	13,077.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	29,175.82	29,175.82	29,175.82	0.00	94,524.18	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	14,813.02	14,813.02	14,813.02	0.00	33,186.98	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,362.80	14,362.80	14,362.80	0.00	33,327.20	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	28,010.00	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	-500.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	-500.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
	<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	14,862.27	14,862.27	14,862.27	0.00	118,218.83	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	14,862.27	14,862.27	14,862.27	0.00	118,218.83	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,362.27	2,362.27	2,362.27	0.00	5,718.83	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,362.27	2,362.27	2,362.27	0.00	5,718.83	0.00	0.00	
	<b>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	200,604.50	0.00	200,604.50	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	137,717.50	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	200,604.50	0.00	200,604.50	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	137,717.50	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	199,104.50	0.00	199,104.50	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	136,217.50	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,887.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	26,887.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
12410 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
12420 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
	<b>004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	116,604.50	201,261.00	317,865.50	0.00	24,993.50	24,993.50	24,993.50	0.00	226,441.50	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	116,604.50	201,261.00	317,865.50	0.00	24,993.50	24,993.50	24,993.50	0.00	226,441.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,104.50	201,261.00	316,365.50	0.00	24,993.50	24,993.50	24,993.50			224,941.50	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	3,282.50	52,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,841.25	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	24,993.50	24,993.50	24,993.50	0.00	0.00	7,565.25	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	328.25	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	328.25	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	164,435.00	164,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,548.00	0.00	0.00	
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	16,443.50	16,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.50	0.00	0.00	
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	16,443.50	16,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	486,313.50	0.00	486,313.50	0.00	34,665.25	34,665.25	34,665.25			311,830.25	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	486,313.50	0.00	486,313.50	0.00	34,665.25	34,665.25	34,665.25			311,830.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	486,313.50	0.00	486,313.50	0.00	34,665.25	34,665.25	34,665.25			311,830.25	0.00	0.00	
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	116,104.50	0.00	116,104.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75			74,995.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	116,104.50	0.00	116,104.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75			74,995.75	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75			73,995.75	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,887.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	0.00	24,665.25	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	190,104.50	0.00	190,104.50	0.00	13,221.75	13,221.75	13,221.75			122,838.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	190,104.50	0.00	190,104.50	0.00	13,221.75	13,221.75	13,221.75			122,838.75	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	185,104.50	0.00	185,104.50	0.00	13,221.75	13,221.75	13,221.75			118,995.75	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,887.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	0.00	24,665.25	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,843.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,843.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	120,104.50	0.00	120,104.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		78,995.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,104.50	0.00	120,104.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		78,995.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		73,995.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,887.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	24,665.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		35,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	6,839,902.00	10,643,528.81	17,483,430.81	-3,300.00	5,612,928.96	5,612,928.96	5,612,928.96		6,958,975.71	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,051,970.60	830,000.00	2,881,970.60	-800.00	157,276.00	157,276.00	157,276.00		2,119,833.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,131,970.60	0.00	1,131,970.60	-800.00	88,120.00	88,120.00	88,120.00		736,150.25	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EDUCACIÓN</b>	1,131,970.60	0.00	1,131,970.60	-800.00	88,120.00	88,120.00	88,120.00		736,150.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,131,970.60	0.00	1,131,970.60	-800.00	88,120.00	88,120.00	88,120.00		736,150.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,131,970.60	0.00	1,131,970.60	-800.00	88,120.00	88,120.00	88,120.00		736,150.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,131,970.60	0.00	1,131,970.60	-800.00	88,120.00	88,120.00	88,120.00	0.00	736,150.25	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LUIS ALONSO REYES DE LEPAGUAL</b>	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	120,000.00	30,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LUIS ALONSO REYES DE LEPAGUAL</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	30,000.00		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	120,000.00	30,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA ERICK MAURICIO RODRIGUEZ DE PLANES DE LA ZONA</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA ERICK MAURICIO RODRIGUEZ DE PLANES DE LA ZONA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO</b>	120,000.00	70,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA ALFREDO CASTELLANOS DE LA CUESTA</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	70,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	120,000.00	70,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA ALFREDO CASTELLANOS DE LA CUESTA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	70,000.00		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	120,000.00	70,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA ANTONIO PERDOMO CALIX DE LOS HOYOS</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA ANTONIO PERDOMO CALIX DE LOS HOYOS</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA ROGELIO DIAZ DE SAN CARLOS 2</b>	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO ESCUELA ROGELIO DIAZ DE SAN CARLOS 2</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00





LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2019

Hora : 01:14 p.m.

Pagina: 9 de 53

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA LUCILA PEREZ ESTRADA DE LAS PEÑAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA LUCILA PEREZ ESTRADA DE LAS PEÑAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS ( LAGUNETAS, EL MALCINCAL, LEPAGUAL, SAN AGUSTÍN Y EL ÁGUILA)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAGUNETAS, EL MALCINCAL, LEPAGUAL, SAN AGUSTÍN Y EL ÁGUILA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>008 - PROYECTO</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS HECTOR JUAREZ DE LAS PEÑAS</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS HECTOR JUAREZ DE LAS PEÑAS</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>009 - PROYECTO</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	37,965.00	37,965.00	37,965.00			57,124.00	0.00	0.00	
<b>RECONSTRUCCIÓN DE KINDER CLEMENTINA DE REYES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	37,965.00	37,965.00	37,965.00			57,124.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	37,965.00	37,965.00	37,965.00			57,124.00	0.00	0.00	
<b>RECONSTRUCCIÓN N DE KINDER CLEMENTINA DE REYES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	37,965.00	37,965.00	37,965.00			57,124.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,550.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	37,965.00	37,965.00	37,965.00	0.00		574.00	0.00	0.00	
<b>010 - PROYECTO</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO UNIÓN Y ESFUERZO</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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO UNIÓN Y ESFUERZO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	17,104.60	17,104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,104.60	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	12,895.40	12,895.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,895.40	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR INFANTIL EN LA ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL FILO CONVENIO CON EUROSAN</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00				77,614.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00				77,614.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00				77,614.00	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00				77,614.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	77,614.00	0.00	0.00
<b>012 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA HERLINDA PINEDA DE LA ALDEA GUALCIRAS</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,650.00	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				20,650.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019			EN EL PERIODO			1/5/2019			al 31/5/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 03/06/2019	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
<b>001 -</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,650.00	0.00	0.00				
<b>MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA HERLINDA PINEDA DE LA ALDEA GUALCIRAS</b>															
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,650.00	0.00	0.00				
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00				
<b>013 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA URBANA TERESA MADRID</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,150.00	0.00	0.00				
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,150.00	0.00	0.00				
<b>001 -</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,150.00	0.00	0.00				
<b>MEJORAMIENTO DE LA 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		42,150.00	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	42,150.00	0.00	0.00				
<b>014 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSA LAURA BENDAÑA DE LEPAGUAL</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>000 - SIN ACTIVIDAD</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>001 -</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>CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSA LAURA BENDAÑA DE LEPAGUAL</b>															
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00				
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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				
<b>015 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA INOCENTE AMAYA DE LOS PLANES</b>	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	29,685.00	29,685.00	29,685.00		66,145.00	0.00	0.00				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	29,685.00	29,685.00	29,685.00		66,145.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	29,685.00	29,685.00	29,685.00		66,145.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA INOCENTE AMAYA DE LOS PLANES</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	29,685.00	29,685.00	29,685.00		66,145.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	29,685.00	29,685.00	29,685.00	0.00	66,145.00	0.00	0.00
<b>016 - PROYECTO</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRESENTACIÓN CENTENO DE SAN BAROLO</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRESENTACIÓN CENTENO DE SAN BAROLO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>017 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS DE LA ALDEA EL BENQUE</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>001 - COMPRA DE TERRENO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS DE LA ALDEA EL BENQUE</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>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 CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>018 - PROYECTO</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS LANDA DE AGUA ZARCA</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS LANDA DE AGUA ZARCA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>019 - PROYECTO</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>REPARACIÓN DE ESCUELA UNIÓN Y PROGRESO DE SAN CARLOS 1</b>												
<b>001 - REPARACIÓN DE ESCUELA UNIÓN Y PROGRESO DE SAN CARLOS 1</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,025,985.30	8,223,849.66		9,249,834.96	-2,500.00	4,794,589.21	4,794,589.21	4,794,589.21		812,217.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	7,923,849.66		8,623,849.66	-2,500.00	4,725,557.41	4,725,557.41	4,725,557.41		362,724.16	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	-2,500.00	137,817.00	137,817.00	137,817.00		301,244.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	-2,500.00	137,817.00	137,817.00	137,817.00		301,244.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	-2,500.00	137,817.00	137,817.00	137,817.00		301,244.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00		700,000.00	-2,500.00	137,817.00	137,817.00	137,817.00	0.00	301,244.00	0.00	0.00
<b>002 - FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PARA EL ADULTO MAYOR EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CONVENIO CON SEDIS</b>	0.00	232,431.16		232,431.16	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		61,480.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	232,431.16		232,431.16	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		61,480.16	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2019

Hora : 01:14 p.m.

Pagina: 15 de 53

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	232,431.16		232,431.16	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		61,480.16	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	85,480.67		85,480.67	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	61,480.16	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	146,950.49		146,950.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA RED DESCENTRALIZADA DE SALUD DE LA UNIÓN, SAN RAFAEL Y LA IGUALA</b>	0.00	7,691,418.50		7,691,418.50	0.00	4,584,740.41	4,584,740.41	4,584,740.41		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	7,691,418.50		7,691,418.50	0.00	4,584,740.41	4,584,740.41	4,584,740.41		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	7,691,418.50		7,691,418.50	0.00	4,584,740.41	4,584,740.41	4,584,740.41		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55120 11-012-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	7,597,285.29		7,597,285.29	0.00	4,559,491.17	4,559,491.17	4,559,491.17	0.00	0.00	0.00	0.00
55120 22-148-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	94,133.21		94,133.21	0.00	25,249.24	25,249.24	25,249.24	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA EL MALCINCAL</b>	325,985.30	0.00		325,985.30	0.00	0.00	0.00	0.00		325,985.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	325,985.30	0.00		325,985.30	0.00	0.00	0.00	0.00		325,985.30	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA EL MALCINCAL</b>	325,985.30	0.00		325,985.30	0.00	0.00	0.00	0.00		325,985.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	325,985.30	0.00		325,985.30	0.00	0.00	0.00	0.00		325,985.30	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	325,985.30	0.00		325,985.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,985.30	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL PARA QUE FUNCIONE EL CIS-LA UNIÓN</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	69,031.80	69,031.80	69,031.80		123,508.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	69,031.80	69,031.80	69,031.80		123,508.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	69,031.80	69,031.80	69,031.80		123,508.20	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL PARA QUE FUNCIONE EL CIS-LA UNIÓN</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	69,031.80	69,031.80	69,031.80		123,508.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	69,031.80	69,031.80	69,031.80	0.00	123,508.20	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	683,990.20	240,000.00		923,990.20	0.00	324,453.75	324,453.75	324,453.75		283,539.75	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE SAN BARTOLO ( ALDEAS SAN BARTOLO, EL CEDRAL, LOS HOYÓS)</b>	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	57,064.08	57,064.08	57,064.08		39,166.55	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE SAN BARTOLO ( ALDEAS SAN BARTOLO, EL CEDRAL, LOS HOYOS)</b>	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	57,064.08	57,064.08	57,064.08		39,166.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	57,064.08	57,064.08	57,064.08		39,166.55	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	57,064.08	57,064.08	57,064.08		39,166.55	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	57,064.08	57,064.08	57,064.08	0.00	39,166.55	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE EL MALCINCAL (ALDEAS EL MALCINCAL, EL FILO, EL BENQUE, SAN CARLOS 1 Y 2, LOS BARRIENTOS)</b>	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	41,414.78	41,414.78	41,414.78		32,164.59	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE EL MALCINCAL (ALDEAS EL MALCINCAL, EL FILO, EL BENQUE, SAN CARLOS 1 Y 2, LOS BARRIENTOS)</b>	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	41,414.78	41,414.78	41,414.78		32,164.59	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	41,414.78	41,414.78	41,414.78			32,164.59	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	41,414.78	41,414.78	41,414.78			32,164.59	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	41,414.78	41,414.78	41,414.78	0.00		32,164.59	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE LAS PEÑAS (ALDEAS LAS PEÑAS, EL SITIO, EL CHIMIZAL, LOS PLANES Y EL QUISCAMOTE)</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	72,223.25	72,223.25	72,223.25			57,776.75	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE LAS PEÑAS (ALDEAS LAS PEÑAS, EL SITIO, EL CHIMIZAL, LOS PLANES Y EL QUISCAMOTE)</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	72,223.25	72,223.25	72,223.25			57,776.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	72,223.25	72,223.25	72,223.25			57,776.75	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	72,223.25	72,223.25	72,223.25			57,776.75	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	72,223.25	72,223.25	72,223.25	0.00		57,776.75	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE GUALCIRAS (GUALCIRAS, EL PINABETAL, LEPAGUAL, SAN AGUSTIN, LAGUNETAS, AGUA ZARCA, LINDEROS, PLANES DE LA ZONA)</b>	130,000.00	4,000.00	126,000.00	0.00	63,606.49	63,606.49	63,606.49			12,595.43	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE GUALCIRAS (GUALCIRAS, EL PINABETAL, LEPAGUAL, SAN AGUSTIN, LAGUNETAS, AGUA ZARCA, LINDEROS, PLANES DE LA ZONA)</b>	130,000.00	4,000.00	126,000.00	0.00	63,606.49	63,606.49	63,606.49			12,595.43	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	4,000.00	126,000.00	0.00	63,606.49	63,606.49	63,606.49		12,595.43	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	130,000.00	4,000.00	126,000.00	0.00	63,606.49	63,606.49	63,606.49		12,595.43	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	130,000.00	4,000.00	126,000.00	0.00	63,606.49	63,606.49	63,606.49	0.00	12,595.43	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO ( BARRIOS SAN PEDRO, NUEVO AMANECER, LAS MARIAS, SAN ANTONIO, SAN ISIDRO Y LLANO DEL VENADO)</b>	163,990.20	50,000.00	113,990.20	0.00	50,145.15	50,145.15	50,145.15		1,536.43	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO ( BARRIOS SAN PEDRO, NUEVO AMANECER, LAS MARIAS, SAN ANTONIO, SAN ISIDRO Y LLANO DEL VENADO)</b>	163,990.20	50,000.00	113,990.20	0.00	50,145.15	50,145.15	50,145.15		1,536.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,990.20	50,000.00	113,990.20	0.00	50,145.15	50,145.15	50,145.15		1,536.43	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	163,990.20	50,000.00	113,990.20	0.00	50,145.15	50,145.15	50,145.15		1,536.43	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	163,990.20	50,000.00	113,990.20	0.00	50,145.15	50,145.15	50,145.15	0.00	1,536.43	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR CECILIO JUAREZ EN EL GUACARAL</b>	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR CECILIO JUAREZ EN EL GUACARAL</b>	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR SERVELIO GOMEZ DE LOS BARRIENTOS</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR SERVELIO GOMEZ DE LOS BARRIENTOS</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR JOSE ORLANDO JUAREZ DEL BARRIO SAN ISIDRO</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 JOSE ORLANDO JUAREZ DEL BARRIO SAN ISIDRO</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>009 - PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR PEDRO JUAREZ MEMBREÑO DE EL CHIMIZAL</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR PEDRO JUAREZ MEMBREÑO DE EL CHIMIZAL</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR FELICITO QUINTANILLA DEL BARRIO LAS MARÍAS</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR FELICITO QUINTANILLA DEL BARRIO LAS MARÍAS</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			10,000.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR PEDRO DUBON PERDOMO DEL BARRIO LAS MARÍAS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR PEDRO DUBON PERDOMO DEL BARRIO LAS MARÍAS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			10,000.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	341,995.10	0.00	341,995.10	0.00	32,550.00	32,550.00	32,550.00			243,860.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	341,995.10	0.00	341,995.10	0.00	32,550.00	32,550.00	32,550.00			243,860.10	0.00	0.00	
<b>001 - ATENCIÓN A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00			55,265.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00			55,265.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		55,265.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	55,265.00	0.00	0.00
<b>002 - BECAS DE ESTUDIO PARA NIÑOS Y JÓVENES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00		126,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00		126,600.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00		126,600.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	126,600.00	0.00	0.00
<b>003 - ESCUELA TALLER DE EDUCACIÓN NO FORMAL CONVENIO CON CONEANFO Y RED DE INSTITUTOS TÉCNICOS</b>	61,995.10	0.00	61,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00		61,995.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	61,995.10	0.00	61,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00		61,995.10	0.00	0.00
<b>50000</b>	61,995.10	0.00	61,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00		61,995.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,995.10	0.00	61,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,995.10	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	854,987.75	182,653.51	1,037,641.26	0.00	101,219.00	101,219.00	101,219.00		845,851.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	209,987.75	20,925.81	230,913.56	0.00	74,200.00	74,200.00	74,200.00		132,713.56	0.00	0.00
<b>001 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	99,987.75	0.00	99,987.75	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		69,987.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,987.75	0.00	99,987.75	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		69,987.75	0.00	0.00
<b>50000</b>	99,987.75	0.00	99,987.75	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		69,987.75	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,987.75	0.00	99,987.75	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,987.75	0.00	0.00
<b>002 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS</b>	60,000.00	20,925.81	80,925.81	0.00	68,200.00	68,200.00	68,200.00		12,725.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	20,925.81	80,925.81	0.00	68,200.00	68,200.00	68,200.00		12,725.81	0.00	0.00
<b>50000</b>	60,000.00	20,925.81	80,925.81	0.00	68,200.00	68,200.00	68,200.00		12,725.81	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	20,925.81	80,925.81	0.00	68,200.00	68,200.00	68,200.00	0.00	12,725.81	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - DONACIÓN DE ALIMENTOS A MADRES EN EXTREMA POBREZA PARA ATENCIÓN DE NIÑOS CON BAJO PESO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA ROSA BARRIENTOS QUINTANILLA DEL BARRIO LAS MARÍAS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA ROSA BARRIENTOS QUINTANILLA DEL BARRIO LAS MARÍAS</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA MERCEDES PINEDA BARRIENTOS DE EL CHIMIZAL</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA MERCEDES PINEDA BARRIENTOS DE EL CHIMIZAL</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019		al 31/5/2019		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>003 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00						155,679.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00						155,679.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00						155,679.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00						155,679.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00					155,679.00	0.00	0.00
<b>004 - DONACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO</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 - DONACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						100,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						100,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 Productos Agrícolas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DONACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						23,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - DONACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				23,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				23,700.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				23,700.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 Productos Agrícolas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN VIVIENDAS DE MADRES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				137,700.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN VIVIENDAS DE MADRES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				137,700.00	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				137,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				97,700.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,700.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>007 - PROYECTO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00		34,110.00	0.00	0.00
<b>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>											
<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>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00		34,110.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00		34,110.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00		34,110.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 7 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00	34,110.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2019

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 26 de 53

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>008 - PROYECTO TALLERES SOBRE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS EN PANADERIA Y REPOSTERIA CON MICROEMPRESAS Y GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLO, EL PINABETAL, LAS PEÑAS, EL CEDRAL Y CASCO URBANO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	709.00	709.00	709.00		29,291.00	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 PINABETAL, LAS PEÑAS, EL CEDRAL Y CASCO URBANO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	709.00	709.00	709.00		29,291.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	709.00	709.00	709.00		29,291.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	709.00	709.00	709.00		29,291.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 7 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	709.00	709.00	709.00	0.00	29,291.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA REINA GLORIA REYES HERNANDEZ DE EL ÁGUILA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA REINA GLORIA REYES HERNANDEZ DE EL AGUILA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 03/06/2019			EN EL PERIODO 1/5/2019 al 31/5/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA MARTA LIDIA MARTINEZ DE EL NARANJO</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA MARTA LIDIA MARTINEZ DE EL NARANJO</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 10 PILAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VIVIENDAS DE MADRES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	0.00	41,727.70	41,727.70	0.00	21,570.00	21,570.00	21,570.00		20,157.70	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 10 PILAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VIVIENDAS DE MADRES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	0.00	41,727.70	41,727.70	0.00	21,570.00	21,570.00	21,570.00		20,157.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	41,727.70	41,727.70	0.00	21,570.00	21,570.00	21,570.00		20,157.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	31,727.70	31,727.70	0.00	21,570.00	21,570.00	21,570.00		10,157.70	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	0.00	31,727.70	31,727.70	0.00	21,570.00	21,570.00	21,570.00	0.00	10,157.70	0.00	0.00
<b>06 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	769,488.98	703,093.90	1,472,582.88	0.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00		1,448,337.88	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			134,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUA EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			134,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			134,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUA EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			134,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA RESERVA DE FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS</b>	219,000.00	81,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA RESERVA DE FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS</b>	219,000.00	81,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	219,000.00	81,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	219,000.00	81,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	219,000.00	81,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA SAN BARTOLO</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA SAN BARTOLO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE OBRA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL NARANJO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL NARANJO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE RESERVA DE FUENTE DE AGUA EN LA ALDEA LOS HOYOS</b>	50,488.98	0.00	50,488.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,488.98	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: NERSY.IGLESIAS  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2019

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 30 de 53

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE RESERVA DE FUENTE DE AGUA EN LA ALDEA LOS HOYOS</b>	50,488.98	0.00	50,488.98	0.00	0.00	0.00	0.00			50,488.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,488.98	0.00	50,488.98	0.00	0.00	0.00	0.00			50,488.98	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,488.98	0.00	50,488.98	0.00	0.00	0.00	0.00			50,488.98	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	50,488.98	0.00	50,488.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,488.98	0.00	0.00	
<b>007 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LAS MARÍAS, CASCO URBANO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00			191,755.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00			191,755.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LAS MARÍAS, CASCO URBANO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00			191,755.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00			191,755.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00	0.00		191,755.00	0.00	0.00	
<b>008 - PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL SITIO</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>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	
<b>001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL SITIO</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>40000 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		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/ 2019			al 03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>009 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA ZONA</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 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL SITIO</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 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		30,000.00	0.00	0.00
<b>010 - PERFORACIÓN DE POZO PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO</b>	0.00	292,093.90		292,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00			292,093.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	292,093.90		292,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00			292,093.90	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACIÓN DE POZO PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO</b>	0.00	292,093.90		292,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00			292,093.90	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	292,093.90		292,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00			292,093.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	292,093.90		292,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,093.90	0.00	0.00
<b>07 - ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	854,987.75	463,931.74		1,318,919.49	0.00	47,145.00	47,145.00	47,145.00			1,101,499.49	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>	280,000.00	150,000.00		430,000.00	0.00	47,145.00	47,145.00	47,145.00			242,440.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	280,000.00	150,000.00		430,000.00	0.00	47,145.00	47,145.00	47,145.00			242,440.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	280,000.00	150,000.00		430,000.00	0.00	47,145.00	47,145.00	47,145.00		242,440.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	280,000.00	150,000.00		430,000.00	0.00	47,145.00	47,145.00	47,145.00		242,440.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	150,000.00		430,000.00	0.00	47,145.00	47,145.00	47,145.00	0.00	242,440.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ANTONIO</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL BARRIO SAN ANTONIO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LAS MARÍAS</b>	274,987.75	0.00		274,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00		274,987.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	274,987.75	0.00		274,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00		274,987.75	0.00	0.00
<b>001 -</b>	274,987.75	0.00		274,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00		274,987.75	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL BARRIO LAS MARÍAS</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	274,987.75	0.00		274,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00		274,987.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	274,987.75	0.00		274,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,987.75	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN PEDRO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL BARRIO SAN PEDRO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL CASERÍO LOS PLANES</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O EN EL CASERÍO LOS PLANES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO</b>	0.00	43,931.74	43,931.74	0.00	0.00	0.00	0.00		14,071.74	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN PEDRO TRAMO FRENTE AL CIS- LA UNIÓN</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	43,931.74	43,931.74	0.00	0.00	0.00	0.00		14,071.74	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	43,931.74		43,931.74	0.00	0.00	0.00	0.00		14,071.74	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL BARRIO SAN PEDRO TRAMO FRENTE AL CIS-LA UNIÓN</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	43,931.74		43,931.74	0.00	0.00	0.00	0.00		14,071.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	43,931.74		43,931.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,071.74	0.00	0.00
<b>08 - ELECTRIFICACIÓN</b>	256,496.32	0.00		256,496.32	0.00	152,660.00	152,660.00	152,660.00		103,836.32	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y ALDEAS</b>	256,496.32	0.00		256,496.32	0.00	152,660.00	152,660.00	152,660.00		103,836.32	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y ALDEAS</b>	256,496.32	0.00		256,496.32	0.00	152,660.00	152,660.00	152,660.00		103,836.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	256,496.32	0.00		256,496.32	0.00	152,660.00	152,660.00	152,660.00		103,836.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	256,496.32	0.00		256,496.32	0.00	152,660.00	152,660.00	152,660.00		103,836.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	256,496.32	0.00		256,496.32	0.00	152,660.00	152,660.00	152,660.00	0.00	103,836.32	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,419,951.00	730,614.04		4,150,565.04	0.00	341,922.00	341,922.00	341,922.00		2,606,819.66	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,222,968.15	700,614.04		2,923,582.19	0.00	317,752.00	317,752.00	317,752.00		1,840,414.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	272,968.15	0.00		272,968.15	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		132,299.15	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	272,968.15	0.00		272,968.15	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		132,299.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	272,968.15	0.00		272,968.15	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		132,299.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	272,968.15	0.00		272,968.15	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		132,299.15	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	272,968.15	0.00		272,968.15	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	132,299.15	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00			61,714.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00			61,714.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00			61,714.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00			61,714.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00		61,714.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO</b>	400,000.00	300,614.04	700,614.04	0.00	22,875.00	22,875.00	22,875.00			346,629.11	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARÍAS</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	300,614.04	700,614.04	0.00	22,875.00	22,875.00	22,875.00			346,629.11	0.00	0.00
<b>001 -</b>	400,000.00	300,614.04	700,614.04	0.00	22,875.00	22,875.00	22,875.00			346,629.11	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARÍAS</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	300,614.04	700,614.04	0.00	22,875.00	22,875.00	22,875.00			346,629.11	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	300,614.04	700,614.04	0.00	22,875.00	22,875.00	22,875.00	0.00		346,629.11	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	200,277.00	200,277.00	200,277.00			111,942.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PEATONALES EN EL BARRIO LAS MARÍAS SECTOR LA FALDA</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	200,277.00	200,277.00	200,277.00			111,942.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	200,277.00	200,277.00	200,277.00			111,942.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PEATONALES EN EL BARRIO LAS MARÍAS SECTOR LA FALDA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	200,277.00	200,277.00	200,277.00			111,942.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	200,277.00	200,277.00	200,277.00	0.00	111,942.00	0.00	0.00		
<b>004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA ALDEA SAN BARTOLO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA ALDEA SAN BARTOLO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
<b>005 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA ALDEA LAS PEÑAS</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA ALDEA LAS PEÑAS</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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		
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>006 - PROYECTO SEÑALAMIENTO DE RED VIAL DEL MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - SEÑALAMIENTO DE RED VIAL DEL MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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/ 2019			al 03/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CENTRAL EN EL CASERÍO LOS BARRIENTOS</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CENTRAL EN EL CASERÍO LOS BARRIENTOS</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN ALDEA EL SITIO</b>													
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN ALDEA EL SITIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL</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 PÓRTICO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>010 - PROYECTO</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00			187,830.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA ALDEA SAN BARTOLO</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00			187,830.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00			187,830.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA ALDEA SAN BARTOLO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00			187,830.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00	0.00		187,830.00	0.00	0.00	
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	170,997.55	0.00	170,997.55	0.00	21,670.00	21,670.00	21,670.00			80,342.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	170,997.55	0.00	170,997.55	0.00	21,670.00	21,670.00	21,670.00			80,342.10	0.00	0.00	
<b>001 - ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	21,670.00	21,670.00	21,670.00			29,640.55	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	21,670.00	21,670.00	21,670.00			29,640.55	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	21,670.00	21,670.00	21,670.00			29,640.55	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	21,670.00	21,670.00	21,670.00	0.00		29,640.55	0.00	0.00	
<b>002 - RECREOVIAS</b>	50,997.55	0.00	50,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00			50,701.55	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,997.55	0.00	50,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00			50,701.55	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,997.55	0.00	50,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00			50,701.55	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,997.55	0.00	50,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,701.55	0.00	0.00	
<b>03 - CULTURA</b>	170,997.55	90,000.00	260,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00			71,012.55	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	170,997.55	90,000.00	260,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00			71,012.55	0.00	0.00	
<b>001 - ACTIVIDADES CULTURALES , DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL</b>	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15.00	0.00	0.00	



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2019

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 39 de 53

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS CON LA JUVENTUD</b>	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,997.55	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,997.55	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,997.55	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,997.55	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>04 - DEPORTES</b>	512,992.65	60,000.00	452,992.65	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	346,292.65	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIA PARA PREMIOS, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, BALONES Y TROFEOS DEL DEPORTE</b>	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA ALDEA GUALCIRAS</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA ALDEA GUALCIRAS</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	100,000.00	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 7	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>	212,992.65	0.00	212,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,992.65	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	212,992.65	0.00	212,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,992.65	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	212,992.65	0.00	212,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00			212,992.65	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	212,992.65	0.00	212,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00			212,992.65	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	212,992.65	0.00	212,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,992.65	0.00	0.00	
<b>003 - PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LOS BARRIENTOS</b>													
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LOS BARRIENTOS</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>2000 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 7 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>004 - PROYECTO</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL CHIMIZAL</b>													
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL CHIMIZAL</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - PROYECTO</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN AGUA ZARCA</b>													
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN AGUA ZARCA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	





LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2019

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 41 de 53

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>		341,995.10	0.00	341,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,758.10	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR SAN BARTOLO (SAN BARTOLO, EL CEDRAL, LOS HOYOS)</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR SAN BARTOLO (SAN BARTOLO, EL CEDRAL, LOS HOYOS)</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</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
36930 11-001-01 20 7	Elementos de Ferrería	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR EL MALCINCAL (EL MALCINCAL, EL FILO, EL BENQUE, SAN CARLOS 1 Y 2, LOS BARRIENTOS)</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR EL MALCINCAL (EL MALCINCAL, EL FILO, EL BENQUE, SAN CARLOS 1 Y 2, LOS BARRIENTOS)</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	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		49,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 7	Elementos de Ferrería	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2019

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 42 de 53

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR LAS PEÑAS (LAS PEÑAS, EL SITIO, EL CHIMIZAL, LOS PLANES Y EL QUISCAMOTE)</b>											
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR LAS PEÑAS (LAS PEÑAS, EL SITIO, EL CHIMIZAL, LOS PLANES Y EL QUISCAMOTE)</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	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		35,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 7 Elementos de Ferrería	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,263.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR GUALCIRAS (GUALCIRAS, EL PINABETAL, LEPAGUAL, SAN AGUSTIN, LAGUNETAS, AGUA ZARCA, LINDEROS, PLANES DE LA ZONA)</b>											
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR GUALCIRAS (GUALCIRAS, EL PINABETAL, LEPAGUAL, SAN AGUSTIN, LAGUNETAS, AGUA ZARCA, LINDEROS, PLANES DE LA ZONA)</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,263.00	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		22,263.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,263.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 7 Elementos de Ferrería	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,263.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - PROYECTO</b>	101,995.10	0.00	101,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00				101,995.10	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE</b>													
<b>IGLESIAS DEL CASCO</b>													
<b>URBANO</b>													
<b>001 - MEJORAMIENTO DE</b>	101,995.10	0.00	101,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00				101,995.10	0.00	0.00
<b>IGLESIAS DEL CASCO</b>													
<b>URBANO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	101,995.10	0.00	101,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00				101,995.10	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y</b>	101,995.10	0.00	101,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00				101,995.10	0.00	0.00
<b>SUMINISTROS</b>													
36930 11-001-01 20 7 Elementos de Ferretería	101,995.10	0.00	101,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,995.10	0.00	0.00
<b>14 - PRO HONDURAS</b>	1,709,975.50	365,307.02	2,075,282.52	0.00	44,775.22	44,775.22	44,775.22				1,737,565.89	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	512,992.65	100,000.00	612,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00				512,992.65	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00				115,104.50	0.00	0.00
<b>PROMOCIÓN DEL</b>													
<b>TURISMO Y ORNATO</b>													
<b>001 - PROMOCIÓN DEL</b>	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00				115,104.50	0.00	0.00
<b>TURISMO Y ORNATO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00				115,104.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS</b>	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00				115,104.50	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>													
12910 11-001-01 20 3 Contratos Especiales	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,104.50	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO APERTURA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>Y MANTENIMIENTO DE</b>													
<b>CARRETERA DE ACCESO</b>													
<b>AL CENTRO TURISTICO</b>													
<b>CUEVA DEL QUISCAMOTE</b>													
<b>001 - APERTURA Y</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE</b>													
<b>CARRETERA DE</b>													
<b>ACCESO AL CENTRO</b>													
<b>TURISTICO CUEVA</b>													
<b>DEL QUISCAMOTE</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO</b>	97,888.15	0.00	97,888.15	0.00	0.00	0.00	0.00				97,888.15	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL</b>													
<b>CAMPO EN LA RESERVA</b>													
<b>FORESTAL EL CERRO</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO EN LA RESERVA FORESTAL EL CERRO</b>	97,888.15	0.00	97,888.15	0.00	0.00	0.00	0.00			97,888.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	97,888.15	0.00	97,888.15	0.00	0.00	0.00	0.00			97,888.15	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	97,888.15	0.00	97,888.15	0.00	0.00	0.00	0.00			97,888.15	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	97,888.15	0.00	97,888.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,888.15	0.00	0.00	
<b>004 - PROYECTO APERTURA DE CARRETERA DE ACCESO A CASCADA LA CHORRERA EN EL NARANJO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - APERTURA DE CARRETERA DE ACCESO A CASCADA LA CHORRERA EN EL NARANJO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE PARADOR FOTOGRÁFICO EN PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARIAS</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>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	
<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>CONSTRUCCIÓN DE PARADOR FOTOGRÁFICO EN PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARIAS</b>													
<b>40000 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 7 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>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,025,985.30	265,307.02	1,291,292.32	0.00	44,775.22	44,775.22	44,775.22			1,065,955.69	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA LA ATENCIÓN DE FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA CONVENIO CON EUROSAN</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, LEMPIRA</b>	230,209.00	0.00	230,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,322.00	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, LEMPIRA</b>	230,209.00	0.00	230,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,322.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	230,209.00	0.00	230,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,322.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	230,209.00	0.00	230,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,322.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 1 Contratos Especiales	230,209.00	0.00	230,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,322.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN</b>	216,751.92	83,457.08	300,209.00	0.00	18,225.22	18,225.22	18,225.22	18,225.22		215,465.37	0.00	0.00
<b>001 - ASISTENCIA TÉCNICA EN PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN</b>	216,751.92	83,457.08	300,209.00	0.00	18,225.22	18,225.22	18,225.22	18,225.22		215,465.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	216,751.92	83,457.08	300,209.00	0.00	18,225.22	18,225.22	18,225.22	18,225.22		215,465.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	216,751.92	83,457.08	300,209.00	0.00	18,225.22	18,225.22	18,225.22	18,225.22		215,465.37	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 6 Contratos Especiales	216,751.92	83,457.08	300,209.00	0.00	18,225.22	18,225.22	18,225.22	18,225.22	0.00	215,465.37	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - PROYECTO DONACIÓN DE ESPECIES MENORES (GALLINAS PONEDORAS, CERDOS Y CABROS) PARA ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS FAMILIARES</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 - DONACIÓN DE ESPECIES MENORES (GALLINAS PONEDORAS, CERDOS Y CABROS) PARA ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS FAMILIARES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
31300 11-001-01 20 3 Productos Pecuarios	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 - GENERACIÓN DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS, ALCANTARILLAS, QUEBRADAS, CEMENTERIOS</b>	49,024.38	103,455.40	152,479.78	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00			75,973.78	0.00	0.00	
<b>001 - GENERACIÓN DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS, ALCANTARILLAS, QUEBRADAS, CEMENTERIOS</b>	49,024.38	103,455.40	152,479.78	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00			75,973.78	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	49,024.38	103,455.40	152,479.78	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00			75,973.78	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	49,024.38	103,455.40	152,479.78	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00			75,973.78	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4 Jornales	49,024.38	103,455.40	152,479.78	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00	0.00		75,973.78	0.00	0.00	
<b>005 - PROYECTO DE APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS MEDIANTE LA DONACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS</b>	100,000.00	48,394.54	148,394.54	0.00	0.00	0.00	0.00			148,394.54	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS MEDIANTE LA DONACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS</b>	100,000.00	48,394.54	148,394.54	0.00	0.00	0.00	0.00			148,394.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	48,394.54	148,394.54	0.00	0.00	0.00	0.00			148,394.54	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	48,394.54	148,394.54	0.00	0.00	0.00	0.00			148,394.54	0.00	0.00	
31410 11-001-01 20 3 Productos Agrícolas	15,000.00	48,394.54	63,394.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,394.54	0.00	0.00	
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - PROYECTO DE FORESTACIÓN MEDIANTE LA DONACIÓN DE ARBOLES MADERABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			48,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - REFORESTACIÓN MEDIANTE LA DONACIÓN DE ARBOLES MADERABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			48,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			48,800.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			48,800.00	0.00	0.00	
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		48,800.00	0.00	0.00	
<b>007 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS DE AGUA COMO APOYO A PRODUCTORES DE HORTALIZAS</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS DE AGUA COMO APOYO A PRODUCTORES DE HORTALIZAS</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - APOYO A MIPYMES</b>	170,997.55	0.00	170,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00			158,617.55	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN 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>001 - APORTE ECONÓMICO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE MICRO EMPRESAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - PROYECTO APORTE ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA COMO APOYO AL DESARROLLO DE MICRO EMPRESARIOS</b>	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00	58,617.55	0.00	0.00			
<b>001 - APORTE ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA COMO APOYO AL DESARROLLO DE MICRO EMPRESARIOS</b>	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00	58,617.55	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00	58,617.55	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00	58,617.55	0.00	0.00			
36930 11-001-01 20 3 Elementos de Ferreteria	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00	58,617.55	0.00	0.00			
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	3,369,218.75	587,960.53	3,957,179.28	0.00	220,361.80	220,361.80	220,361.80	2,350,810.10	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	668,997.55	48,345.54	717,343.09	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	557,343.09	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	668,997.55	48,345.54	717,343.09	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	557,343.09	0.00	0.00			
<b>001 - TSC</b>	170,997.55	8,345.54	179,343.09	0.00	0.00	0.00	0.00	179,343.09	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,997.55	8,345.54	179,343.09	0.00	0.00	0.00	0.00	179,343.09	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	170,997.55	8,345.54	179,343.09	0.00	0.00	0.00	0.00	179,343.09	0.00	0.00			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	170,997.55	8,345.54	179,343.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,343.09	0.00	0.00
<b>002 - AHMON</b>		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANCOMUNIDAD PUCA</b>		480,000.00	40,000.00	520,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		480,000.00	40,000.00	520,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>		480,000.00	40,000.00	520,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	40,000.00	520,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>		2,200,221.20	539,614.99	2,739,836.19	0.00	100,361.80	100,361.80	100,361.80	100,361.80	0.00	1,298,366.99	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN PEDRO</b>		330,000.00	500,614.99	830,614.99	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	26,547.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		330,000.00	500,614.99	830,614.99	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	26,547.59	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN PEDRO</b>		330,000.00	500,614.99	830,614.99	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	26,547.59	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		330,000.00	500,614.99	830,614.99	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	26,547.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	330,000.00	500,614.99	830,614.99	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	26,547.59	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE E PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ISIDRO</b>		542,279.76	0.00	542,279.76	0.00	97,861.80	97,861.80	97,861.80	97,861.80	0.00	442,017.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		542,279.76	0.00	542,279.76	0.00	97,861.80	97,861.80	97,861.80	97,861.80	0.00	442,017.96	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 -</b>	542,279.76	0.00	542,279.76	0.00	97,861.80	97,861.80	97,861.80		442,017.96	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE E PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ISIDRO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	542,279.76	0.00	542,279.76	0.00	97,861.80	97,861.80	97,861.80		442,017.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	258,279.76	0.00	258,279.76	0.00	97,861.80	97,861.80	97,861.80	0.00	158,017.96	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO</b>	345,975.74	0.00	345,975.74	0.00	0.00	0.00	0.00		345,975.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	345,975.74	0.00	345,975.74	0.00	0.00	0.00	0.00		345,975.74	0.00	0.00
<b>001 -</b>	345,975.74	0.00	345,975.74	0.00	0.00	0.00	0.00		345,975.74	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	345,975.74	0.00	345,975.74	0.00	0.00	0.00	0.00		345,975.74	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	345,975.74	0.00	345,975.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,975.74	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO LAS MARÍAS</b>	581,965.70	66,000.00	515,965.70	0.00	0.00	0.00	0.00		260,625.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	581,965.70	66,000.00	515,965.70	0.00	0.00	0.00	0.00		260,625.70	0.00	0.00
<b>001 -</b>	581,965.70	66,000.00	515,965.70	0.00	0.00	0.00	0.00		260,625.70	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO LAS MARÍAS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	581,965.70	66,000.00	515,965.70	0.00	0.00	0.00	0.00		260,625.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	381,965.70	66,000.00	315,965.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,925.70	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2019

Hora : 01:16 p.m.

Pagina: 51 de 53

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 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	190,700.00	0.00	0.00	
<b>005 - PROYECTO APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS</b>	400,000.00	25,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS</b>	400,000.00	25,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	25,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	25,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	25,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE FRENTE A CASA DE ADALBERTO BARRIENTOS EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE FRENTE A CASA DE ADALBERTO BARRIENTOS EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
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>007 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE FRENTE A CASA DE ABILIO TEJADA EN EL BARRIO SAN ANTONIO</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 03/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE FRENTE A CASA DE ABILIOTEJADA EN EL BARRIO SAN ANTONIO</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
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>008 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA AMPLIACIÓN DE CALLE FRENTE A CASA DE DON VENTURA HERNANDEZ EN EL BARRIO SAN ANTONIO</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,200.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,200.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA AMPLIACIÓN DE CALLE FRENTE A CASA DE DON VENTURA HERNANDEZ EN EL BARRIO SAN ANTONIO</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
<b>02 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			195,100.02	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EDIFICIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2019

Hora : 01:16 p.m.

Pagina: 53 de 53

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 al 31/5/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,100.02	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,100.02	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		45,100.02	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		45,100.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	45,100.02	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA</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>000 - SIN PROYECTO</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>001 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO</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>000 - SIN OBRA</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>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
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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>TOTAL:</b>	<b>19,397,627.86</b>	<b>12,875,370.93</b>	<b>32,272,998.79</b>	<b>-6,556.00</b>	<b>6,607,800.96</b>	<b>6,607,800.96</b>	<b>6,607,800.96</b>	<b>0.00</b>	<b>16,733,542.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2019

Fecha Final: 31/5/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfU2iPiUDbD25LFmzklojU+kEbhqQWcZgd7ZeO62U8Z35rkw8fzTpJq/O7aH1RRmsbp+uIfj126l5F8spb409areCnyVHubwCypITv/OB+SNSjvle1/8NSY5XRUA6p7EjH0UM0sS99taenPz81BG7zMLVJL7K1+CwJmN7zAHzpcTinJOcX7jPfqfhp717S1hk6+IFs11iYUpmqQXboJSTETV02f032GN6yGzxKjIRg==