



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 al 30/9/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	2,684,825.69	778,414.58	3,463,240.27	0.00	227,063.51	227,063.51	227,063.51		153,842.25	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	2,684,825.69	778,414.58	3,463,240.27	0.00	227,063.51	227,063.51	227,063.51		153,842.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,684,825.69	778,414.58	3,463,240.27	0.00	227,063.51	227,063.51	227,063.51		153,842.25	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	582,000.00	8,687.50	573,312.50	0.00	33,544.50	33,544.50	33,544.50		21,131.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	582,000.00	8,687.50	573,312.50	0.00	33,544.50	33,544.50	33,544.50		21,131.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	512,000.00	1,312.50	513,312.50	0.00	26,312.50	26,312.50	26,312.50		15,684.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,684.75	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	0.00	1,312.50	1,312.50	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	7,232.00	7,232.00	7,232.00		5,446.54	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	7,232.00	7,232.00	7,232.00	0.00	5,446.54	0.00	0.00
<b>002 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	147,945.21	18,054.79	166,000.00	0.00	12,495.00	12,495.00	12,495.00		4,929.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,945.21	18,054.79	166,000.00	0.00	12,495.00	12,495.00	12,495.00		4,929.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	143,945.21	10,054.79	154,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	12,000.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,945.21	3,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00		4,929.37	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314.37	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIADO MUNICIPAL</b>	251,178.08	11,178.08	240,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	251,178.08	11,178.08	240,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	249,178.08	11,178.08	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	11,178.08	11,178.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	164,232.88	767.12	165,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		5,583.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,232.88	767.12	165,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		5,583.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,232.88	7,232.88	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		0.00	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	0.00	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	11,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	7,232.88	7,232.88	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>	3,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,583.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,698.00	0.00	0.00	
<b>005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	170,931.51	5,068.49	176,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,931.51	5,068.49	176,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	169,931.51	5,068.49	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,931.51	4,931.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12410 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12420 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	460,977.75	296,636.71	164,341.04	0.00	7,292.63	7,292.63	7,292.63	7,292.63		32,134.59	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	460,977.75	296,636.71	164,341.04	0.00	7,292.63	7,292.63	7,292.63	7,292.63		32,134.59	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	109,931.51	24,239.01	134,170.52	0.00	7,292.63	7,292.63	7,292.63	7,292.63		31,451.59	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036.85	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,292.63	7,292.63	7,292.63	7,292.63	0.00	829.48	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.37	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.37	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,931.51	4,931.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2019

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 3 de 57

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12420 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	29,170.52	29,170.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,170.52	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	351,046.24	320,875.72	30,170.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	175,023.12	145,852.60	29,170.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	175,023.12	175,023.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.00	0.00	0.00
	<b>007 - TESORERIA</b>	806,258.89	1,073,327.84	1,879,586.73	0.00	126,231.38	126,231.38	126,231.38	0.00	0.00	86,064.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	806,258.89	1,073,327.84	1,879,586.73	0.00	126,231.38	126,231.38	126,231.38	0.00	0.00	86,064.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	463,808.23	694,418.16	1,158,226.39	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	1,450.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	13,808.23	13,808.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	427,203.27	427,203.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.16	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	255,023.12	255,023.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.62	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	174,448.28	174,381.43	348,829.71	0.00	38,363.13	38,363.13	38,363.13	0.00	0.00	46,138.98	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,382.82	12,264.36	25,647.18	0.00	4,754.02	4,754.02	4,754.02	0.00	0.00	486.60	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	AGUA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	8,204.68	41,617.07	49,821.75	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00	4,074.53	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	6,360.78	25,000.00	31,360.78	0.00	12,430.00	12,430.00	12,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	761.86	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
24600 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	8,852.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	1,232.52	1,232.52	1,232.52	0.00	1,028.23	0.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	33,000.00	17,000.00	50,000.00	0.00	4,873.59	4,873.59	4,873.59	0.00	10,845.15	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.37	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,487.24	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>83,500.90</b>	<b>115,528.25</b>	<b>199,029.15</b>	<b>0.00</b>	<b>14,437.00</b>	<b>14,437.00</b>	<b>14,437.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,094.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 11-001-01 10 1	10,000.00	23,000.00	33,000.00	0.00	5,836.00	5,836.00	5,836.00	0.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,307.00	3,307.00	3,307.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	8,000.00	29,028.25	37,028.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.25	0.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
36400 15-013-01 10 1	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	1,159.00	1,159.00	1,159.00	0.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	5,500.90	19,500.00	25,000.90	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00	3,482.40	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	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	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	66,501.48	76,000.00	142,501.48	0.00	37,076.25	37,076.25	37,076.25	0.00	0.00	30,725.59	0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	21,473.67	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	36,501.48	20,000.00	56,501.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,328.17	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	34,076.25	34,076.25	34,076.25	0.00	0.00	1,923.75	0.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	18,000.00	13,000.00	31,000.00	0.00	2,355.00	2,355.00	2,355.00	0.00	0.00	654.00	0.00	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 1	18,000.00	13,000.00	31,000.00	0.00	2,355.00	2,355.00	2,355.00	0.00	0.00	654.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	101,301.37	2,301.37	99,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	101,301.37	2,301.37	99,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,301.37	2,301.37	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	2,301.37	2,301.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00
26210 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	678,981.01	313,384.19	365,596.82	0.00	24,442.63	24,442.63	24,442.63	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB-PROGRAMA</b>	678,981.01	313,384.19	365,596.82	0.00	24,442.63	24,442.63	24,442.63	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	678,981.01	313,384.19	365,596.82	0.00	24,442.63	24,442.63	24,442.63	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	84,500.00	77,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,500.00	77,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	77,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	42,000.00	35,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
12420 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	174,589.04	5,589.04	169,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,589.04	5,589.04	169,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	173,589.04	5,589.04	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,589.04	5,589.04	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>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	107,891.97	4,795.15	103,096.82	0.00	7,292.63	7,292.63	7,292.63	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,891.97	4,795.15	103,096.82	0.00	7,292.63	7,292.63	7,292.63	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	106,891.97	4,795.15	102,096.82	0.00	7,292.63	7,292.63	7,292.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	43,755.78	0.00	43,755.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	43,755.78	0.00	43,755.78	0.00	7,292.63	7,292.63	7,292.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,292.63	0.00	7,292.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,292.63	0.00	7,292.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,795.15	4,795.15	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>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRADOR CENTRO SOCIAL Y POLIDEPORTIVO</b>	72,000.00	66,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,000.00	66,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	72,000.00	66,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	36,000.00	30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - PROMUSAN</b>	180,000.00	160,000.00	20,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	160,000.00	20,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	180,000.00	165,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	75,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12420 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00	
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	5,790,091.20	22,902,790.58	28,692,881.78	0.00	3,459,542.45	3,459,542.45	3,459,542.45	744,366.29	0.00	0.00	0.00	
<b>01 - FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EDUCACIÓN</b>	2,026,531.92	358,233.70	2,384,765.62	0.00	359,476.63	359,476.63	359,476.63	176,675.57	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,226,531.92	89,700.00	1,136,831.92	0.00	123,581.00	123,581.00	123,581.00	321.95	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO</b>	1,226,531.92	89,700.00	1,136,831.92	0.00	123,581.00	123,581.00	123,581.00	321.95	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,226,531.92	89,700.00	1,136,831.92	0.00	123,581.00	123,581.00	123,581.00	321.95	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,226,531.92	89,700.00	1,136,831.92	0.00	123,581.00	123,581.00	123,581.00	321.95	0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,226,531.92	89,700.00	1,136,831.92	0.00	123,581.00	123,581.00	123,581.00	0.00	321.95	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y CERCA PERIMETRAL EN CEB LUCILA PEREZ ESTRADA DE LAS PEÑAS</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA Y CERCA PERIMETRAL EN CEB LUCILA PEREZ ESTRADA DE LAS PEÑAS</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/9/2017 al 30/9/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS HECTOR JUAREZ DE LAS PEÑAS</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS HECTOR JUAREZ DE LAS PEÑAS</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN ESCUELA UNIÓN Y PROGRESO DE SAN CARLOS</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN ESCUELA UNIÓN Y PROGRESO DE SAN CARLOS</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLASIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2019

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 9 de 57

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - PROYECTO</b>	100,000.00	29,000.00		71,000.00	0.00	27,646.00	27,646.00	27,646.00		33,154.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CEB</b>												
<b>PRESENTACIÓN</b>												
<b>CENTENO DE SAN</b>												
<b>BARTOLO II ETAPA</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	29,000.00		71,000.00	0.00	27,646.00	27,646.00	27,646.00		33,154.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	29,000.00		71,000.00	0.00	27,646.00	27,646.00	27,646.00		33,154.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO</b>												
<b>DE CEB</b>												
<b>PRESENTACIÓN</b>												
<b>CENTENO DE SAN</b>												
<b>BARTOLO II</b>												
<b>ETAPA</b>												
<b>40000 BIENES</b>	100,000.00	29,000.00		71,000.00	0.00	27,646.00	27,646.00	27,646.00		33,154.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	29,000.00		71,000.00	0.00	27,646.00	27,646.00	27,646.00	0.00	33,154.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>005 - PROYECTO</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE</b>												
<b>JARDÍN DE NIÑOS ROSA</b>												
<b>LAURA BENDAÑA DE</b>												
<b>LEPAGUAL</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN</b>												
<b>DE JARDÍN DE</b>												
<b>NIÑOS ROSA</b>												
<b>LAURA BENDAÑA</b>												
<b>DE LEPAGUAL</b>												
<b>40000 BIENES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>006 - PROYECTO</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE</b>												
<b>ESCUELA JACOBO</b>												
<b>HERNANDEZ DE EL</b>												
<b>NARANJO</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA JACOBO HERNANDEZ DE EL NARANJO</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO UNIÓN Y ESFUERZO II ETAPA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	400,000.00		500,000.00	0.00	118,249.63	118,249.63	118,249.63		18,545.37	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	400,000.00		500,000.00	0.00	118,249.63	118,249.63	118,249.63		18,545.37	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO UNIÓN Y ESFUERZO II ETAPA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	400,000.00		500,000.00	0.00	118,249.63	118,249.63	118,249.63		18,545.37	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	400,000.00		500,000.00	0.00	118,249.63	118,249.63	118,249.63	0.00	18,545.37	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA INOCENTE AMAYA DE LOS PLANES 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA INOCENTE AMAYA DE LOS PLANES</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - PROYECTO</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSE MIRANDA DE LAGUNETAS</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSE MIRANDA DE LAGUNETAS</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA JESÚS MUÑOZ DE EL CEDRAL</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA JESÚS MUÑOZ DE EL CEDRAL</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO</b>	0.00	15,773.70		15,773.70	0.00	0.00	0.00	0.00		15,773.70	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS LANDA DE AGUA ZARCA</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	15,773.70		15,773.70	0.00	0.00	0.00	0.00		15,773.70	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	15,773.70		15,773.70	0.00	0.00	0.00	0.00		15,773.70	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS LANDA DE AGUA ZARCA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,773.70		15,773.70	0.00	0.00	0.00	0.00		15,773.70	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2019

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 12 de 57

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7	0.00	15,773.70	15,773.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,773.70	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>012 - PROYECTO</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.55	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE EL FILO</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.55	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.55	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE EL FILO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.55	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.55	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
<b>013 - PROYECTO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN CENTRO DE EDUCACION BASICA PRESENTACION CENTENO DE SAN BAROLO</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRESENTACIÓN CENTENO DE SAN BAROLO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE</b>												
<b>KINDER CLEMENTINA DE</b>												
<b>REYES DE LA</b>												
<b>COMUNIDAD DE AGUA</b>												
<b>ZARCA</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO</b>												
<b>DE KINDER</b>												
<b>CLEMENTINA DE</b>												
<b>REYES DE LA</b>												
<b>COMUNIDAD DE</b>												
<b>AGUA ZARCA</b>												
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y												
MEJORAS DE BIENES												
EN DOMINIO												
PRIVADO												
<b>015 - PROYECTO</b>	0.00	216,460.00	216,460.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE</b>												
<b>MURALLA PERIMETRAL</b>												
<b>EN ESCUELA RAMÓN</b>												
<b>ROSA DE LA</b>												
<b>COMUNIDAD DE EL</b>												
<b>SITIO</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	216,460.00	216,460.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	216,460.00	216,460.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN</b>												
<b>DE MURALLA</b>												
<b>PERIMETRAL EN</b>												
<b>ESCUELA RAMÓN</b>												
<b>ROSA DE LA</b>												
<b>COMUNIDAD DE</b>												
<b>EL SITIO</b>												
<b>40000 BIENES</b>	0.00	216,460.00	216,460.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47110 11-001-01 20 7	0.00	216,460.00	216,460.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y												
MEJORAS DE BIENES												
EN DOMINIO												
PRIVADO												
<b>016 - PROYECTO</b>	0.00	8,700.00	8,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE</b>												
<b>ESCUELA HERLINDA</b>												
<b>PINEDA DE LA</b>												
<b>COMUNIDAD DE</b>												
<b>GUALCIRAS</b>												



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2019

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 14 de 57

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/9/2017 al 30/9/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA HERLINDA PINEDA DE LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA LA ESCUELA RAMÓN ROSA DE EL SITIO</b>	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA LA ESCUELA RAMÓN ROSA DE EL SITIO</b>	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR INFANTIL EN LA ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL FILO CONVENIO CON EUROSAN</b>	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,450.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,450.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,450.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE COMEDOR INFANTIL EN LA ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL FILO CONVENIO CON EUROSAN</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 al 30/9/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,450.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,450.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD</b>	2,026,531.92	22,336,823.38	24,363,355.30	0.00	2,722,040.32	2,722,040.32	2,722,040.32		492,104.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	726,531.92	21,260,319.04	21,986,850.96	0.00	2,511,964.74	2,511,964.74	2,511,964.74		52,826.04	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD</b>	726,531.92	125,000.00	851,531.92	0.00	64,175.00	64,175.00	64,175.00		10,310.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	726,531.92	125,000.00	851,531.92	0.00	64,175.00	64,175.00	64,175.00		10,310.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	726,531.92	125,000.00	851,531.92	0.00	64,175.00	64,175.00	64,175.00		10,310.81	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	726,531.92	75,000.00	801,531.92	0.00	64,175.00	64,175.00	64,175.00	0.00	2,650.81	0.00	0.00
55110 19-001-50 20 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00
<b>002 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA GRUPOS VULNERABLES DEL ADULTO MAYOR</b>	0.00	206,344.30	206,344.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	206,344.30	206,344.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	206,344.30	206,344.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	206,344.30	206,344.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA RED DESCENTRALIZADA DE SALUD DE LA UNIÓN, SAN RAFAEL Y LA IGUALA</b>	0.00	20,928,974.74	20,928,974.74	0.00	2,447,789.74	2,447,789.74	2,447,789.74		42,515.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,928,974.74	20,928,974.74	0.00	2,447,789.74	2,447,789.74	2,447,789.74		42,515.23	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	20,928,974.74	20,928,974.74	0.00	2,447,789.74	2,447,789.74	2,447,789.74		42,515.23	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2019

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 16 de 57

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55120 11-012-01 20 6	0.00	20,926,379.74	20,926,379.74	0.00	2,447,789.74	2,447,789.74	2,447,789.74	0.00	39,920.23	0.00	0.00		
55120 14-227-01 20 6	0.00	2,595.00	2,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00		
<b>001 - PROYECTO</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>CONSTRUCCION DE</b>													
<b>MODULO ANEXO AL</b>													
<b>CENTRO DE SALUD EN EL</b>													
<b>CASCO URBANO</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 -</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>CONSTRUCCION</b>													
<b>DE MODULO</b>													
<b>ANEXO AL</b>													
<b>CENTRO DE</b>													
<b>SALUD EN EL</b>													
<b>CASCO URBANO</b>													
<b>4000 BIENES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47110 11-001-01 20 6	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - PROYECTO</b>	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,920.00	0.00	0.00		
<b>MEJORAMIENTO DE</b>													
<b>CENTRO DE SALUD DE LA</b>													
<b>COMUNIDAD DE LAS</b>													
<b>PEÑAS</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,920.00	0.00	0.00		
<b>001 -</b>	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,920.00	0.00	0.00		
<b>MEJORAMIENTO</b>													
<b>DE CENTRO DE</b>													
<b>SALUD DE LA</b>													
<b>COMUNIDAD DE</b>													
<b>LAS PEÑAS</b>													
<b>4000 BIENES</b>	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,920.00	0.00	0.00		
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47110 11-001-01 20 6	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,920.00	0.00	0.00		
<b>003 - PROYECTO</b>	300,000.00	303,876.65	603,876.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,075.75	0.00	0.00		
<b>CONSTRUCCIÓN DE</b>													
<b>ALCANTARILLADO</b>													
<b>SANITARIO EN EL</b>													
<b>BARRIO SAN ISIDRO</b>													





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	303,876.65	603,876.65	0.00	0.00	0.00	0.00	100,075.75	0.00	0.00			
<b>001 -</b>	300,000.00	303,876.65	603,876.65	0.00	0.00	0.00	0.00	100,075.75	0.00	0.00			
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	303,876.65	603,876.65	0.00	0.00	0.00	0.00	100,075.75	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	300,000.00	303,876.65	603,876.65	0.00	0.00	0.00	0.00	100,075.75	0.00	0.00			
<b>004 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ANTONIO II ETAPA</b>	100,000.00	493,161.39	593,161.39	0.00	68,082.00	68,082.00	68,082.00	15,235.39	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	493,161.39	593,161.39	0.00	68,082.00	68,082.00	68,082.00	15,235.39	0.00	0.00			
<b>001 -</b>	100,000.00	493,161.39	593,161.39	0.00	68,082.00	68,082.00	68,082.00	15,235.39	0.00	0.00			
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL BARRIO SAN ANTONIO II ETAPA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	493,161.39	593,161.39	0.00	68,082.00	68,082.00	68,082.00	15,235.39	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	322,899.25	422,899.25	0.00	68,082.00	68,082.00	68,082.00	15,235.39	0.00	0.00			
47210 19-001-50 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	170,262.14	170,262.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>005 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO II ETAPA</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO II ETAPA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL SITIO</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL SITIO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS</b>	100,000.00	80,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,594.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	80,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,594.11	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,594.11	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,594.11	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,594.11	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN FUENTE DE AGUA DEL BARRIO SAN PEDRO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN FUENTE DE AGUA DEL BARRIO SAN PEDRO</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2019

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 20 de 57

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/9/2017 al 30/9/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE DEL PARQUE HACIA EL TANQUE BARRIO SAN PEDRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE DEL PARQUE HACIA EL TANQUE BARRIO SAN PEDRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2019

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 21 de 57

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/9/2017 al 30/9/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - PROYECTO</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CUBÍCULO PARA CLÍNICA ONTOLÓGICA EN CENTRO DE SALUD DE LA UNION</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CUBÍCULO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA EN CENTRO DE SALUD DE LA UNION</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>013 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CUBÍCULO PARA LABORATORIO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNION</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CUBÍCULO PARA LABORATORIO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNION</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - PROYECTO</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,094.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ANTONIO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,094.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2019

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 22 de 57

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/9/2017 al 30/9/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,094.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ANTONIO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,094.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,094.00	0.00	0.00
<b>015 - PROYECTO</b>	0.00	62,233.70	62,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00		62,233.70	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA REPRESA AL TANQUE DE CAPTACION EN EL BARRIO SAN PEDRO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	62,233.70	62,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00		62,233.70	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	62,233.70	62,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00		62,233.70	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA REPRESA AL TANQUE DE CAPTACION EN EL BARRIO SAN PEDRO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	62,233.70	62,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00		62,233.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	62,233.70	62,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,233.70	0.00	0.00
<b>016 - PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE OBRA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2019

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 23 de 57

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE OBRA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL</b>	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL</b>	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 6 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS BARRIENTOS</b>	0.00	21,123.35	21,123.35		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	21,123.35	21,123.35		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	21,123.35	21,123.35		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS BARRIENTOS</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	21,123.35	21,123.35		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2019

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 24 de 57

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/9/2017 al 30/9/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	21,123.35	21,123.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO</b>	0.00	9,109.25	9,109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,109.25	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	9,109.25	9,109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,109.25	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO</b>	0.00	9,109.25	9,109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,109.25	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	9,109.25	9,109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,109.25	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,109.25	9,109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,109.25	0.00	0.00	0.00
<b>020 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE TOMA Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LEPAGUAL</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TOMA Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LEPAGUAL</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>021 - PROYECTO</b>	0.00	675,000.00		675,000.00	0.00	141,993.58	141,993.58	141,993.58		50,816.47	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	675,000.00		675,000.00	0.00	141,993.58	141,993.58	141,993.58		50,816.47	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	675,000.00		675,000.00	0.00	141,993.58	141,993.58	141,993.58		50,816.47	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	675,000.00		675,000.00	0.00	141,993.58	141,993.58	141,993.58		50,816.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	450,000.00		450,000.00	0.00	141,993.58	141,993.58	141,993.58	0.00	25,816.47	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	225,000.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	723,761.40	223,890.75		947,652.15	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		4,355.40	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	100,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105.50	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE SAN BARTOLO</b>												
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE SAN BARTOLO</b>	100,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105.50	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	100,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.50	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO</b>	200,000.00	82,809.25		117,190.75	0.00	0.00	0.00	0.00		91.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE EL MALCINCAL</b>												
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL SECTOR DE EL MALCINCAL</b>	200,000.00	82,809.25		117,190.75	0.00	0.00	0.00	0.00		91.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	82,809.25		117,190.75	0.00	0.00	0.00	0.00		91.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	82,809.25		117,190.75	0.00	0.00	0.00	0.00		91.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	200,000.00	82,809.25		117,190.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO</b>	223,761.40	36,000.00		187,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149.65	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE</b>												
<b>VIVIENDAS DEL SECTOR</b>												
<b>DE LAS PEÑAS</b>												
<b>001 - MEJORAMIENTO DE</b>	223,761.40	36,000.00		187,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149.65	0.00	0.00
<b>VIVIENDAS DEL</b>												
<b>SECTOR DE LAS</b>												
<b>PEÑAS</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	223,761.40	36,000.00		187,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149.65	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y</b>	223,761.40	36,000.00		187,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149.65	0.00	0.00
<b>SUMINISTROS</b>												
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS	223,761.40	75,000.00		148,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.65	0.00	0.00
FERROSOS												
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE	0.00	39,000.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.00	0.00	0.00
FERRETERÍA												
<b>004 - PROYECTO</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384.25	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE</b>												
<b>VIVIENDAS DEL SECTOR</b>												
<b>DE GUALCIRAS</b>												
<b>001 - MEJORAMIENTO DE</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384.25	0.00	0.00
<b>VIVIENDAS DEL</b>												
<b>SECTOR DE</b>												
<b>GUALCIRAS</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384.25	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384.25	0.00	0.00
<b>SUMINISTROS</b>												
36100 11-001-01 20 5 PRODUCTOS	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.25	0.00	0.00
FERROSOS												
<b>005 - PROYECTO</b>	0.00	341,700.00		341,700.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE</b>												
<b>VIVIENDAS CONVENIO</b>												
<b>CON CONCYCO</b>												
<b>001 - CONSTRUCCION DE</b>	0.00	341,700.00		341,700.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>VIVIENDAS</b>												
<b>CONVENIO CON</b>												
<b>CONCYCO</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	341,700.00		341,700.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y</b>	0.00	341,700.00		341,700.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>SUMINISTROS</b>												
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FERRETERÍA												
38400 19-001-50 20 5 PIEDRA, ARCILLA Y	0.00	91,700.00		91,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARENA												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - PROYECTO</b>	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE</b>													
<b>VIVIENDA DEL SEÑOR</b>													
<b>ANTONIO BARRIENTOS</b>													
<b>SUATE DE LA</b>													
<b>COMUNIDAD DE EL</b>													
<b>PINABETAL</b>													
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE</b>	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>VIVIENDA DEL</b>													
<b>SEÑOR ANTONIO</b>													
<b>BARRIENTOS SUATE</b>													
<b>DE LA COMUNIDAD</b>													
<b>DE EL PINABETAL</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>													
24900 11-001-01 20 5 OTROS SERVICIOS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TÉCNICOS													
PROFESIONALES													
<b>007 - PROYECTO</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE</b>													
<b>VIVIENDAS EN LA</b>													
<b>COMUNIDAD DE SAN</b>													
<b>AGUSTÍN Y CASCO</b>													
<b>URBANO CONVENIO CON</b>													
<b>CEPUDO</b>													
<b>001 - PROYECTO</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE</b>													
<b>VIVIENDAS EN LA</b>													
<b>COMUNIDAD DE SAN</b>													
<b>AGUSTÍN Y CASCO</b>													
<b>URBANO CONVENIO</b>													
<b>CON CEPUDO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>													
25100 11-001-01 20 5 SERVICIO DE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE													
<b>008 - PROYECTO DONACIÓN</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,836.00	0.00	0.00
<b>DE MATERIALES PARA</b>													
<b>INSTALACIONES</b>													
<b>ELÉCTRICAS EN</b>													
<b>VIVIENDAS DE FAMILIAS</b>													
<b>DE ESCASOS RECURSOS</b>													
<b>ECONÓMICOS DEL</b>													
<b>SECTOR DE LAS PEÑAS</b>													



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2019

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 28 de 57

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/9/2017 al 30/9/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - DONACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,836.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,836.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,836.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO DONACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE GUALCIRAS</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223.00	0.00	0.00
<b>001 - DONACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE GUALCIRAS</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 19-001-50 20 3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/9/2017 al 30/9/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - PROYECTO DONACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE EL MALCINCAL</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485.00	0.00	0.00
<b>001 - DONACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE EL MALCINCAL</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 20 3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO DONACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE SAN BARTOLO</b>	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81.00	0.00	0.00
<b>001 - DONACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE SAN BARTOLO</b>	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2019

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 30 de 57

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39300 11-001-01 20 3 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	289,504.56	24,000.00	265,504.56	0.00	75,491.00	75,491.00	75,491.00	75,491.00	8,313.56	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	289,504.56	24,000.00	265,504.56	0.00	75,491.00	75,491.00	75,491.00	75,491.00	8,313.56	0.00	0.00		
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES DE LUCRO</b>	89,504.56	0.00	89,504.56	0.00	58,491.00	58,491.00	58,491.00	58,491.00	8,013.56	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	89,504.56	0.00	89,504.56	0.00	58,491.00	58,491.00	58,491.00	58,491.00	8,013.56	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	89,504.56	0.00	89,504.56	0.00	58,491.00	58,491.00	58,491.00	58,491.00	8,013.56	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	89,504.56	0.00	89,504.56	0.00	58,491.00	58,491.00	58,491.00	58,491.00	0.00	8,013.56	0.00	0.00	
<b>002 - BECAS DE ESTUDIO PARA NIÑOS Y JOVENES</b>	200,000.00	24,000.00	176,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	300.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	24,000.00	176,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	300.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	24,000.00	176,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	300.00	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	200,000.00	24,000.00	176,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	723,761.40	7,842.75	731,604.15	0.00	252,534.50	252,534.50	252,534.50	252,534.50	62,917.05	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	343,761.40	118,037.25	225,724.15	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,294.55	0.00	0.00		
<b>001 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>	93,761.40	61,080.00	32,681.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,761.40	61,080.00	32,681.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	93,761.40	61,080.00	32,681.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	93,761.40	61,080.00	32,681.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	
<b>002 - APOYO A MICRO-EMPRESAS DE MUJERES EN EL CASCO URBANO</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,780.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
<b>003 - CREACIÓN DE MICRO-EMPRESAS PARA LA ELABORACIÓN DE TAJADAS EN LAS COMUNIDADES DE LAS PEÑAS Y SAN BARTOLO</b>	100,000.00	80,000.00		20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		6,494.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	80,000.00		20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		6,494.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	80,000.00		20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		6,494.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00	80,000.00		20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,494.00	0.00	0.00
<b>004 - CREACION DE MICROEMPRESAS EN PRODUCCION DE TILAPIA EN LAS COMUNIDADES DE LEPAGUAL Y LAGUNETAS</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - ATENCION A LA MUJER</b>	0.00	93,042.75		93,042.75	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		842.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	93,042.75		93,042.75	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		842.75	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	93,042.75		93,042.75	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		842.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	93,042.75		93,042.75	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	842.75	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2019

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 32 de 57

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - DONACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES COMO APOYO A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CREACIÓN DE MICRO-EMPRESAS PARA LA CRIANZA DE POLLOS PARA MUJERES DE LA ALDEA DE EL NARANJO</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			177.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			177.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			177.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 3 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE MAMA EN LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLO, LAS PEÑAS, GUALCIRAS, EL MALCINCAL Y CASCO URBANO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE MAMA EN LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLO, LAS PEÑAS, GUALCIRAS, EL MALCINCAL Y CASCO URBANO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00





LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2019

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 33 de 57

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 20 6 SERVICIOS MÉDICOS	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE CAPACITACIONES SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA, EQUIDAD DE GENERO, AUTOESTIMA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN LAS COMUNIDADES: SAN BARTOLO, LOS BARRIENTOS, EL QUISCAMOTE, GUALCIRAS Y CASCO URBANO</b>	80,000.00	55,000.00		25,000.00	0.00	7,659.00	7,659.00	7,659.00		11,117.00	0.00	0.00
<b>001 - CAPACITACIONES SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA, EQUIDAD DE GENERO, AUTOESTIMA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN LAS COMUNIDADES: SAN BARTOLO, LOS BARRIENTOS, EL QUISCAMOTE, GUALCIRAS Y CASCO URBANO</b>	80,000.00	55,000.00		25,000.00	0.00	7,659.00	7,659.00	7,659.00		11,117.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	55,000.00		25,000.00	0.00	7,659.00	7,659.00	7,659.00		11,117.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	55,000.00		25,000.00	0.00	7,659.00	7,659.00	7,659.00		11,117.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 6 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	80,000.00	55,000.00		25,000.00	0.00	7,659.00	7,659.00	7,659.00	0.00	11,117.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO DE HUERTOS FAMILIARES CON GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DE LAS COMUNIDADES DE SAN AGUSTIN, EL CHIMIZAL, LOS PLANES, EL SITIO, LOS HOYOS, SAN BARTOLO, EL MALCINCAL Y CASCO URBANO</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,535.00	0.00	0.00
<b>001 - HUERTOS FAMILIARES CON GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DE LAS COMUNIDADES DE SAN AGUSTIN, EL CHIMIZAL, LOS PLANES, EL SITIO, LOS HOYOS, SAN BARTOLO, EL MALCINCAL Y CASCO URBANO</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,535.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,535.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,535.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,535.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO CONSTRUCCION DE 30 HORNILLAS MEJORADAS EN EL CASCO URBANO</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE 30 HORNILLAS MEJORADAS EN EL CASCO URBANO</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 6 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS</b>	0.00	349,380.00		349,380.00	0.00	215,875.50	215,875.50	215,875.50		6,670.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS</b>	0.00	349,380.00	349,380.00	0.00	215,875.50	215,875.50	215,875.50					6,670.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	349,380.00	349,380.00	0.00	215,875.50	215,875.50	215,875.50					6,670.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	349,380.00	349,380.00	0.00	215,875.50	215,875.50	215,875.50					6,670.50	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	0.00	349,380.00	349,380.00	0.00	215,875.50	215,875.50	215,875.50	0.00				6,670.50	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO TALLER DE BELLEZA DIRIGIDO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00					4,300.00	0.00	0.00
<b>001 - TALLER DE BELLEZA DIRIGIDO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS</b>	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00					4,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00					4,300.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00					4,300.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 3 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00				4,300.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA TIBURCIA MURILLO EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00					0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA TIBURCIA MURILLO EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00					0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00					0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00					0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,895,045.60	459,987.85	3,355,033.45	0.00	153,711.50	153,711.50	153,711.50					1,370,578.71	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,316,036.48	220,387.85	2,536,424.33	0.00	62,450.00	62,450.00	62,450.00					1,067,814.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	56,531.92	66,000.00	122,531.92	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00					9,770.45	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	56,531.92	66,000.00	122,531.92	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		9,770.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	56,531.92	66,000.00	122,531.92	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		9,770.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	56,531.92	66,000.00	122,531.92	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		9,770.45	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56,531.92	66,000.00	122,531.92	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	9,770.45	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO RECONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN EL CASCO URBANO II ETAPA</b>	1,059,504.56	253,987.85	1,313,492.41	0.00	30,950.00	30,950.00	30,950.00		14,605.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,059,504.56	253,987.85	1,313,492.41	0.00	30,950.00	30,950.00	30,950.00		14,605.34	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN EL CASCO URBANO II ETAPA</b>	1,059,504.56	253,987.85	1,313,492.41	0.00	30,950.00	30,950.00	30,950.00		14,605.34	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,059,504.56	253,987.85	1,313,492.41	0.00	30,950.00	30,950.00	30,950.00		14,605.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	1,059,504.56	253,987.85	1,313,492.41	0.00	30,950.00	30,950.00	30,950.00	0.00	14,605.34	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,134.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,134.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,134.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,134.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,134.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2019

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 37 de 57

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/9/2017 al 30/9/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO</b>	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE GUALCIRAS</b>											
<b>001 - ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE GUALCIRAS</b>	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE EL MALCINCAL</b>											
<b>001 - ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE EL MALCINCAL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE SAN BARTOLO</b>											
<b>001 - ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR DE SAN BARTOLO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO II ETAPA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,400.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO II ETAPA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,400.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,400.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL SITIO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL SITIO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL FILO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL FILO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN EL CASCO URBANO</b>	250,000.00	69,600.00	180,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00				180,400.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN EL CASCO URBANO</b>	250,000.00	69,600.00	180,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00				180,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	69,600.00	180,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00				180,400.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	69,600.00	180,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00				180,400.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	250,000.00	69,600.00	180,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	180,400.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				16,505.02	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				16,505.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				16,505.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				16,505.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	16,505.02	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	144,752.28	10,000.00	154,752.28	0.00	29,390.00	29,390.00	29,390.00				5,033.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	144,752.28	10,000.00	154,752.28	0.00	29,390.00	29,390.00	29,390.00				5,033.28	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES DE LUCRO</b>	44,752.28	40,000.00	84,752.28	0.00	29,390.00	29,390.00	29,390.00				266.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	44,752.28	40,000.00	84,752.28	0.00	29,390.00	29,390.00	29,390.00				266.28	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2019

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 40 de 57

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 al 30/9/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	44,752.28	40,000.00	84,752.28	0.00	29,390.00	29,390.00	29,390.00		266.28	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	44,752.28	40,000.00	84,752.28	0.00	29,390.00	29,390.00	29,390.00	0.00	266.28	0.00	0.00
<b>002 - RECREOVIAS</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,767.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,767.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,767.00	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	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,767.00	0.00	0.00
<b>003 - DONACION DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PESONAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55230 11-001-01 20 1 DONACIONES DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	289,504.56	229,600.00	519,104.56	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		260,853.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	89,504.56	70,000.00	159,504.56	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		26,853.84	0.00	0.00
<b>001 - DONACION DE BALONES, UNIFORMES, PREMIOS Y APORTES ECONOMICOS PARA EQUIPOS DEPORTIVOS</b>	89,504.56	38,000.00	51,504.56	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		15,853.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	89,504.56	38,000.00	51,504.56	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		15,853.84	0.00	0.00
<b>50000</b>	89,504.56	38,000.00	51,504.56	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		15,853.84	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	89,504.56	38,000.00	51,504.56	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,853.84	0.00	0.00
<b>002 - DEPORTES</b>	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		11,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			11,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 7 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL SITIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL SITIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/9/2017 al 30/9/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
41130 11-001-01 20 7 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL</b>	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL</b>	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA</b>	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA</b>	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PORTERIAS EN CANCHA DEPORTIVA DE EL CERRO</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PORTERIAS EN CANCHA DEPORTIVA DE EL CERRO</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 al 30/9/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DE PATRIMONIO</b>	144,752.28	0.00	144,752.28	0.00	32,871.50	32,871.50	32,871.50			36,876.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	144,752.28	0.00	144,752.28	0.00	32,871.50	32,871.50	32,871.50			36,876.78	0.00	0.00
<b>001 - APORTE ECONÓMICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS IGLESIAS DEL SECTOR DE LAS PEÑAS</b>	74,752.28	13,000.00	61,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00			36,752.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	74,752.28	13,000.00	61,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00			36,752.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	74,752.28	13,000.00	61,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00			36,752.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	74,752.28	13,000.00	61,752.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,752.28	0.00	0.00
<b>002 - APORTE ECONÓMICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS IGLESIAS DEL SECTOR DE GUALCIRAS</b>	70,000.00	13,000.00	83,000.00	0.00	32,871.50	32,871.50	32,871.50			124.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	13,000.00	83,000.00	0.00	32,871.50	32,871.50	32,871.50			124.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	13,000.00	83,000.00	0.00	32,871.50	32,871.50	32,871.50			124.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	13,000.00	83,000.00	0.00	32,871.50	32,871.50	32,871.50	0.00		124.50	0.00	0.00
<b>14 - PRO-HONDURAS</b>	1,447,522.80	294,993.92	1,742,516.72	0.00	65,700.52	65,700.52	65,700.52			717,732.96	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	361,880.70	208,000.00	153,880.70	0.00	0.00	0.00	0.00			153,880.70	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARIAS</b>	361,880.70	208,000.00	153,880.70	0.00	0.00	0.00	0.00			153,880.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	361,880.70	208,000.00	153,880.70	0.00	0.00	0.00	0.00			153,880.70	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2019

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 44 de 57

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	361,880.70	208,000.00		153,880.70	0.00	0.00	0.00	0.00		153,880.70	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARIAS</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	361,880.70	208,000.00		153,880.70	0.00	0.00	0.00	0.00		153,880.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	361,880.70	208,000.00		153,880.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,880.70	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,085,642.10	502,993.92		1,588,636.02	0.00	65,700.52	65,700.52	65,700.52		563,852.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	10,543.00		10,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00
<b>001 - DONACIÓN DE MATERIALES PARA ENVASAR AGUA PURIFICADA A LA PLANTA COMUNAL</b>	0.00	5,043.00		5,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,043.00		5,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	5,043.00		5,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,043.00		5,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - DONACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CARPINTERÍA LA UNIÓN</b>	0.00	5,500.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,500.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	5,500.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,500.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE APOYO EN LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA, LAS PEÑAS Y LOS PLANES</b>	75,000.00	60,716.76		14,283.24	0.00	0.00	0.00	0.00		7,883.24	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2019

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 45 de 57

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - APOYO EN LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA, LAS PEÑAS Y LOS PLANES</b>	75,000.00	60,716.76		14,283.24	0.00	0.00	0.00	0.00		7,883.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	60,716.76		14,283.24	0.00	0.00	0.00	0.00		7,883.24	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	75,000.00	60,716.76		14,283.24	0.00	0.00	0.00	0.00		7,883.24	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	35,000.00	31,500.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00	29,216.76		10,783.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,383.24	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE DONACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO A PRODUCTORES DE HORTALIZAS DE LEPAGUAL Y EL NARANJO</b>	60,642.10	60,642.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - DONACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO A PRODUCTORES DE HORTALIZAS DE LEPAGUAL Y EL NARANJO</b>	60,642.10	60,642.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,642.10	60,642.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,642.10	60,642.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 3 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	60,642.10	60,642.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE COSECHADORAS DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE EL QUISCAMOTE, EL SITIO, LAS PEÑAS, EL MALCINCAL, ACENTAMIENTO Y AGUA ZARCA</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2019

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 46 de 57

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/9/2017 al 30/9/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE COSECHADORAS DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE EL QUISCAMOTE, EL SITIO, LAS PEÑAS, EL MALCINCAL, ACENTAMIENTO Y AGUA ZARCA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DONACIÓN DE SILOS METÁLICOS A FAMILIAS PRODUCTORAS DE GRANOS BÁSICOS DE EL QUISCAMOTE, EL SITIO, LAS PEÑAS Y EL NARANJO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - DONACIÓN DE SILOS METÁLICOS A FAMILIAS PRODUCTORAS DE GRANOS BÁSICOS DE EL QUISCAMOTE, EL SITIO, LAS PEÑAS Y EL NARANJO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 3 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE APOYO EN PRODUCCIÓN DE HUERTOS FAMILIARES EN LAS COMUNIDADES DE GUALCIRAS Y EL CHIMIZAL</b>	50,000.00	33,672.40	16,327.60	0.00	0.00	0.00	0.00			16,327.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - APOYO EN PRODUCCIÓN DE HUERTOS FAMILIARES EN LAS COMUNIDADES DE GUALCIRAS Y EL CHIMIZAL</b>	50,000.00	33,672.40		16,327.60	0.00	0.00	0.00	0.00			16,327.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	33,672.40		16,327.60	0.00	0.00	0.00	0.00			16,327.60	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	33,672.40		16,327.60	0.00	0.00	0.00	0.00			16,327.60	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	50,000.00	33,672.40		16,327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,327.60	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE GENERACIÓN DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS, QUEBRADAS DEL CASCO URBANO, SAN BARTOLO, EL PINABETAL, GUALCIRAS, LA ZONA, EL MALCINCAL, AGUA ZARCA Y LAS PEÑAS</b>	300,000.00	120,000.00		180,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00			93,900.00	0.00	0.00
<b>001 - GENERACIÓN DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS, QUEBRADAS DEL CASCO URBANO, SAN BARTOLO, EL PINABETAL, GUALCIRAS, LA ZONA, EL MALCINCAL, AGUA ZARCA Y LAS PEÑAS</b>	300,000.00	120,000.00		180,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00			93,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	120,000.00		180,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00			93,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	300,000.00	120,000.00		180,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00			93,900.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 JORNALAS	300,000.00	120,000.00		180,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00		93,900.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN EL CASCO URBANO</b>	400,000.00	50,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			275,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN EL CASCO URBANO</b>	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				275,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				275,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				275,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			275,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS</b>	0.00	74,265.42	74,265.42	0.00	0.00	0.00	0.00				14,265.42	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE GUALCIRAS</b>	0.00	74,265.42	74,265.42	0.00	0.00	0.00	0.00				14,265.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	74,265.42	74,265.42	0.00	0.00	0.00	0.00				14,265.42	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	74,265.42	74,265.42	0.00	0.00	0.00	0.00				14,265.42	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	74,265.42	74,265.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,265.42	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN BAROLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN BAROLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00





LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2019

Hora : 12:03 p.m.

Pagina: 49 de 57

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/9/2017 al 30/9/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS HOYOS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS HOYOS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO DE APOYO EN ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCION Y NUTRICION DE LAS COMUNIDADES DE EL SITIO, LAS PEÑAS, EL CHIMIZAL, LINDEROS, LE PAGUAL, SAN AGUSTIN, GUALCIRAS, SAN BARTOLO Y EL NARANJO CONVENIO CON USAID- INVESTH</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,157.33	0.00	0.00
<b>001 - APOYO EN ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCION Y NUTRICION DE LAS COMUNIDADES DE EL SITIO, LAS PEÑAS, EL CHIMIZAL, LINDEROS, LE PAGUAL, SAN AGUSTIN, GUALCIRAS, SAN BARTOLO Y EL NARANJO CONVENIO CON USAID- INVESTH</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,157.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,157.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,157.33	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 20 3 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,157.33	0.00	0.00	
<b>012 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS BARRIENTOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS BARRIENTOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN</b>	0.00	379,216.76	379,216.76	0.00	29,170.52	29,170.52	29,170.52	29,170.52		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN</b>	0.00	379,216.76	379,216.76	0.00	29,170.52	29,170.52	29,170.52	29,170.52		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	379,216.76	379,216.76	0.00	29,170.52	29,170.52	29,170.52	29,170.52		0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	379,216.76	379,216.76	0.00	29,170.52	29,170.52	29,170.52	29,170.52		0.00	0.00	0.00	
12910 11-001-01 20 5 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	379,216.76	379,216.76	0.00	29,170.52	29,170.52	29,170.52	29,170.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 - PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN</b>	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		6,258.67	0.00	0.00	
<b>001 - ASISTENCIA TÉCNICA EN PROGRAMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN</b>	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		6,258.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		6,258.67	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		6,258.67	0.00	0.00	
12910 11-001-01 20 6 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	6,258.67	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>015 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTÍN</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTÍN</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - PROYECTO TALLER DE REPARACIÓN DE CELULARES</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - TALLER DE REPARACIÓN DE CELULARES</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			10,000.00	0.00	0.00	
31100 11-001-01 20 3 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS, LAS PEÑAS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS, LAS PEÑAS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>018 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS II</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS II</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,818,411.70	413,675.00	3,232,086.70	0.00	285,232.00	285,232.00	285,232.00				1,108,115.19	0.00	0.00
<b>01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>	519,622.28	105,864.92	625,487.20	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00				7,109.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	519,622.28	105,864.92	625,487.20	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00				7,109.69	0.00	0.00
<b>001 - MANCOMUNIDAD</b>	360,000.00	104,296.20	464,296.20	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00				5,548.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	104,296.20	464,296.20	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00				5,548.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	104,296.20	464,296.20	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00				5,548.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			109.64	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	44,296.20	44,296.20	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00			5,439.05	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	144,752.28	1,568.72	146,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,752.28	1,568.72	146,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	144,752.28	1,568.72	146,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	144,752.28	1,568.72	146,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/08/2019

Hora : 12:03 p.m.

Pagina: 53 de 57

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - AMHON</b>	14,870.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,561.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	14,870.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,561.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	14,870.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,561.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	14,870.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561.00	0.00	0.00
<b>02 - RED VIAL</b>	1,993,789.42	307,810.08	2,301,599.50	0.00	163,734.00	163,734.00	163,734.00	163,734.00		923,078.50	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN PEDRO III ETAPA</b>	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	101,014.00	101,014.00	101,014.00	101,014.00		379,172.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	101,014.00	101,014.00	101,014.00	101,014.00		379,172.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN PEDRO III ETAPA</b>	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	101,014.00	101,014.00	101,014.00	101,014.00		379,172.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	101,014.00	101,014.00	101,014.00	101,014.00		379,172.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	54,320.00	54,320.00	54,320.00	54,320.00	0.00	378,730.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	46,694.00	46,694.00	46,694.00	46,694.00	0.00	442.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ISIDRO I ETAPA</b>	550,000.00	510,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	510,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ISIDRO I ETAPA</b>	550,000.00	510,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	510,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	550,000.00	510,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO I ETAPA</b>	500,000.00	393,112.09		106,887.91	0.00	0.00	0.00	0.00		88,222.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	393,112.09		106,887.91	0.00	0.00	0.00	0.00		88,222.91	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO I ETAPA</b>	500,000.00	393,112.09		106,887.91	0.00	0.00	0.00	0.00		88,222.91	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	393,112.09		106,887.91	0.00	0.00	0.00	0.00		88,222.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	393,112.09		106,887.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,222.91	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE QUE UNE AL BARRIO SAN PEDRO CON LAS MARÍAS ATRÁS DE LA IGLESIA CATÓLICA</b>	142,127.50	50,000.00		192,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	142,127.50	50,000.00		192,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277.50	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DEL PUENTE QUE UNE AL BARRIO SAN PEDRO CON LAS MARIAS ATRÁS DE LA IGLESIA CATOLICA</b>	142,127.50	50,000.00		192,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	142,127.50	50,000.00		192,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	142,127.50	0.00		142,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.50	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO</b>	501,661.92	371,959.53		873,621.45	0.00	62,720.00	62,720.00	62,720.00		170,651.45	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/9/2017 al 30/9/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO</b>	501,661.92	371,959.53	873,621.45	0.00	62,720.00	62,720.00	62,720.00		170,651.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	501,661.92	371,959.53	873,621.45	0.00	62,720.00	62,720.00	62,720.00		170,651.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	501,661.92	371,959.53	873,621.45	0.00	62,720.00	62,720.00	62,720.00		170,651.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	501,661.92	371,959.53	873,621.45	0.00	62,720.00	62,720.00	62,720.00	0.00	170,651.45	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA EN QUEBRADA EL CHORRO DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA</b>	0.00	178,962.64	178,962.64	0.00	0.00	0.00	0.00		178,962.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	178,962.64	178,962.64	0.00	0.00	0.00	0.00		178,962.64	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA EN QUEBRADA EL CHORRO DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA</b>	0.00	178,962.64	178,962.64	0.00	0.00	0.00	0.00		178,962.64	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	178,962.64	178,962.64	0.00	0.00	0.00	0.00		178,962.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	178,962.64	178,962.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,962.64	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE CONTIGUO A VIVIENDA DEL SEÑOR MILTON BARRIENTOS EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,992.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,992.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/9/2017 al 30/9/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,992.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE CONTIGUO A VIVIENDA DEL SEÑOR MILTON BARRIENTOS EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,992.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,992.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE CONTIGUO A VIVIENDA DEL SEÑOR IRENE HERNANDEZ EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,800.00	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		35,800.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,800.00	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE CONTIGUO A VIVIENDA DEL SEÑOR IRENE HERNANDEZ EN EL BARRIO SAN ISIDRO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,800.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA BALASTERA EN EL PACAYAL</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA BALASTERA EN EL PACAYAL</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	111,498.00	111,498.00	111,498.00	177,927.00	0.00	0.00			
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	111,498.00	111,498.00	111,498.00	72,927.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	111,498.00	111,498.00	111,498.00	72,927.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	111,498.00	111,498.00	111,498.00	72,927.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	111,498.00	111,498.00	111,498.00	72,927.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	111,498.00	111,498.00	111,498.00	72,927.00	0.00	0.00			
<b>002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00			
<b>TOTAL:</b>	<b>16,314,878.00</b>	<b>24,536,477.74</b>	<b>40,851,355.74</b>	<b>0.00</b>	<b>4,215,692.61</b>	<b>4,215,692.61</b>	<b>4,215,692.61</b>	<b>4,096,610.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2017

Fecha Final: 30/9/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfU2iPIUDbD25LFmzklojU+kEbhqQWcZgd7ZeO62U8Z35rkw8fzTjPq/O7aH1RRmsbp+uIfj126lyX1C5m1qEAt79WD1UMg/sffJQIPuQXM+na/j4Bp6Vuykdj/2x25psHFdMKkO3NQhHO937h1JgwT1H6dcFX+gmsLmP6+DfnHDyBk44o0Sn  
mJ9PquCr3Sy19o8Sx8EB05O9Fp9NyukR0+9+IEB6rwY=