



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,316,000.00	29,348.75		1,345,348.75	0.00	85,187.40	85,187.40	85,187.40		251,273.47	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,316,000.00	29,348.75		1,345,348.75	0.00	85,187.40	85,187.40	85,187.40		251,273.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,316,000.00	29,348.75		1,345,348.75	0.00	85,187.40	85,187.40	85,187.40		251,273.47	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	200,000.00	88,000.00		288,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		101,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	88,000.00		288,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		101,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	88,000.00		288,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		101,100.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	200,000.00	88,000.00		288,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	101,100.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	646,000.00	14,000.00		660,000.00	0.00	49,119.40	49,119.40	49,119.40		67,061.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	646,000.00	14,000.00		660,000.00	0.00	49,119.40	49,119.40	49,119.40		67,061.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	546,000.00	14,000.00		560,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		50,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	12,000.00		246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00		234,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	1,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	1,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	9,119.40	9,119.40	9,119.40		17,061.59	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	9,119.40	9,119.40	9,119.40	0.00	17,061.59	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA	178,000.00	72,651.25		105,348.75	0.00	0.00	0.00	0.00		42,958.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,000.00	72,651.25		105,348.75	0.00	0.00	0.00	0.00		42,958.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	67,041.25		100,958.75	0.00	0.00	0.00	0.00		42,958.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	45,333.33		26,666.67	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	21,707.92		50,292.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,292.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	5,610.00		4,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	5,610.00		4,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARÍA MUNICIPAL	128,000.00	0.00		128,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		10,138.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,000.00	0.00		128,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		10,138.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00		54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,138.00	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	1,138.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - RECURSOS HUMANOS	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	12,668.00	12,668.00	12,668.00		30,015.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	12,668.00	12,668.00	12,668.00		30,015.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		29,394.44	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	11,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.11	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	6,508.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,668.00	1,668.00	1,668.00		620.69	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,668.00	1,668.00	1,668.00	0.00	620.69	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,256,267.11	516,970.53	2,773,237.64	0.00	166,157.94	166,157.94	166,157.94		590,195.51	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,256,267.11	516,970.53	2,773,237.64	0.00	166,157.94	166,157.94	166,157.94		590,195.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,256,267.11	516,970.53	2,773,237.64	0.00	166,157.94	166,157.94	166,157.94		590,195.51	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,749,058.11	312,709.53	2,061,767.64	0.00	120,442.69	120,442.69	120,442.69		496,552.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,749,058.11	312,709.53	2,061,767.64	0.00	120,442.69	120,442.69	120,442.69		496,552.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,078,119.55	13,583.57	1,064,535.98	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		318,717.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	170,400.00	23,500.00	193,900.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	170,400.00	69,600.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,400.00	6,500.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,876.39	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,400.00	6,500.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,898.61	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	133,800.00	9,516.43	143,316.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,292.12	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	135,119.55	0.00	135,119.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,944.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	356,545.31	134,610.00	491,155.31	0.00	49,459.69	49,459.69	49,459.69		87,763.62	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	983.16	15,983.16	0.00	6,929.12	6,929.12	6,929.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.92	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	150.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	17,100.00	27,100.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,469.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	49,000.00	5,000.00	44,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	29,354.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	13,045.31	30,000.00	43,045.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.31	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	13,880.22	16,119.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,627.68	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	22,900.00	37,900.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	2,057.87	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	10,333.33	10,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.33	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	19,666.67	24,666.67	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,741.67	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	2,897.06	62,897.06	0.00	9,430.32	9,430.32	9,430.32	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	5,610.00	20,610.00	0.00	2,009.25	2,009.25	2,009.25	0.00	1,867.25	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,264.24	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	3,891.00	3,891.00	3,891.00	0.00	7,183.35	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	174,393.25	116,683.10	291,076.35	0.00	9,271.00	9,271.00	9,271.00	0.00	30,720.59	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	33,778.10	53,778.10	0.00	3,166.00	3,166.00	3,166.00	0.00	7,401.10	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.25	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	24,905.00	24,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	95.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
36500 11-001-01 10 1	Material de Guerra y Seguridad	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/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	al 06/12/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	9,393.25	0.00	9,393.25	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	6,563.25	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	2,787.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	5,016.99	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	0.00	3,082.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,598.03	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,186.98	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.05	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1	Electrodomesticos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,036.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	0.00	2,753.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	0.00	2,753.00	0.00	0.00
	002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	190,000.00	3,000.00	193,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	16,183.83	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	190,000.00	3,000.00	193,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	16,183.83	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,683.83	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,683.83	0.00	0.00
	003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	200,604.50	0.00	200,604.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	50,910.98	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	200,604.50	0.00	200,604.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	50,910.98	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	199,104.50	0.00	199,104.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	49,590.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,221.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	2,221.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.73	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	116,604.50	201,261.00		317,865.50	0.00	24,993.50	24,993.50	24,993.50		26,548.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,604.50	201,261.00		317,865.50	0.00	24,993.50	24,993.50	24,993.50		26,548.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,104.50	201,261.00		316,365.50	0.00	24,993.50	24,993.50	24,993.50		25,048.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	3,282.50		52,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00		49,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	328.25		8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.71	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	328.25		8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	164,435.00		164,435.00	0.00	24,993.50	24,993.50	24,993.50	0.00	24,337.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	16,443.50		16,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	16,443.50		16,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	486,313.50	1,641.25		487,954.75	0.00	34,993.50	34,993.50	34,993.50		42,481.33	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	486,313.50	1,641.25		487,954.75	0.00	34,993.50	34,993.50	34,993.50		42,481.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	486,313.50	1,641.25		487,954.75	0.00	34,993.50	34,993.50	34,993.50		42,481.33	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	116,104.50	0.00		116,104.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		9,221.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,104.50	0.00		116,104.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		9,221.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,104.50	0.00		115,104.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75		8,221.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00		49,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00		49,330.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00		8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00		8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	190,104.50	0.00		190,104.50	0.00	13,221.75	13,221.75	13,221.75		16,238.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,104.50	0.00		190,104.50	0.00	13,221.75	13,221.75	13,221.75		16,238.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,104.50	0.00		185,104.50	0.00	13,221.75	13,221.75	13,221.75		13,221.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00		49,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,221.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,330.50	0.00		49,330.50	0.00	8,221.75	8,221.75	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,221.75	0.00		8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00		8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
12420 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,017.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,017.00	0.00	0.00
	003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	120,104.50	1,641.25	121,745.75	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00		12,020.83	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	120,104.50	1,641.25	121,745.75	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00		12,020.83	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	115,104.50	1,641.25	116,745.75	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00		8,768.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,330.50	0.00	49,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,893.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	49,330.50	1,313.00	50,643.50	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	656.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	328.25	328.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.83	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,221.75	0.00	8,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,252.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,252.00	0.00	0.00
	004 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR		6,839,902.00	21,937,900.17	28,777,802.17	0.00	2,081,280.65	2,081,280.65	2,081,280.65	0.00		2,515,693.73	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN		2,051,970.60	885,600.00	2,937,570.60	0.00	272,733.54	272,733.54	272,733.54	0.00		477,404.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,131,970.60	200,000.00	1,331,970.60	0.00	206,004.00	206,004.00	206,004.00	0.00		51,080.92	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EDUCACIÓN		1,131,970.60	200,000.00	1,331,970.60	0.00	206,004.00	206,004.00	206,004.00	0.00		51,080.92	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,131,970.60	200,000.00	1,331,970.60	0.00	206,004.00	206,004.00	206,004.00	0.00		51,080.92	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,131,970.60	200,000.00	1,331,970.60	0.00	206,004.00	206,004.00	206,004.00	0.00		51,080.92	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,131,970.60	200,000.00	1,331,970.60	0.00	206,004.00	206,004.00	206,004.00	0.00	0.00	51,080.92	0.00	0.00
	001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LUIS ALONSO REYES DE LEPAGUAL	120,000.00	43,369.29	163,369.29	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	43,369.29	163,369.29	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	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/ 2019			al 06/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	120,000.00	43,369.29		163,369.29	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LUIS ALONSO REYES DE LEPAGUAL												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	43,369.29		163,369.29	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	43,369.29		163,369.29	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO	120,000.00	12,000.00		108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA ERICK MAURICIO RODRIGUEZ DE PLANES DE LA ZONA												
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	12,000.00		108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	120,000.00	12,000.00		108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA ERICK MAURICIO RODRIGUEZ DE PLANES DE LA ZONA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	12,000.00		108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	12,000.00		108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA ALFREDO CASTELLANOS DE LA CUESTA												
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/12/2019

Hora : 04:17 p.m.

Pagina: 8 de 56

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA ALFREDO CASTELLANOS DE LA CUESTA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	120,000.00	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	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA ANTONIO PERDOMO CALIX DE LOS HOYOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 -	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA ANTONIO PERDOMO CALIX DE LOS HOYOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA ROGELIO DIAZ DE SAN CARLOS 2	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 -	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO ESCUELA ROGELIO DIAZ DE SAN CARLOS 2											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NERSY.IGLASIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/12/2019

Hora : 04:17 p.m.

Pagina: 9 de 56

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA LUCILA PEREZ ESTRADA DE LAS PEÑAS	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA LUCILA PEREZ ESTRADA DE LAS PEÑAS	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS (LAGUNETAS, EL MALCINCAL, LEPAGUAL, SAN AGUSTÍN Y EL ÁGUILA)	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,135.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,135.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAGUNETAS, EL MALCINCAL, LEPAGUAL, SAN AGUSTÍN Y EL ÁGUILA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,135.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,135.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,135.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/12/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso						Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
008 - PROYECTO	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS HECTOR JUAREZ DE LAS PEÑAS													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS HECTOR JUAREZ DE LAS PEÑAS													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO	0.00	320,000.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,828.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN DE KINDER CLEMENTINA DE REYES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	320,000.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,828.00	0.00	0.00
001 -	0.00	320,000.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,828.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN DE KINDER CLEMENTINA DE REYES DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	320,000.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,828.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	220,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,254.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		574.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,960.40	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO UNIÓN Y ESFUERZO													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,960.40	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/12/2019

Hora : 04:17 p.m.

Pagina: 11 de 56

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/12/2019			EN EL PERIODO			1/11/2019 al 30/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 06/12/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 -	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,960.40	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO UNIÓN Y ESFUERZO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,960.40	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	17,104.60	17,104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,065.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	12,895.40	12,895.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,895.40	0.00	0.00	
011 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR INFANTIL EN LA ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL FILO CONVENIO CON EUROSAN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	38,639.54	38,639.54	38,639.54		38,974.46	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	38,639.54	38,639.54	38,639.54		38,974.46	0.00	0.00	
001 -	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	38,639.54	38,639.54	38,639.54		38,974.46	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR INFANTIL EN LA ESCUELA SOFIA DE RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL FILO CONVENIO CON EUROSAN												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	38,639.54	38,639.54	38,639.54		38,974.46	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	38,639.54	38,639.54	38,639.54	0.00	38,974.46	0.00	0.00	
012 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA HERLINDA PINEDA DE LA ALDEA GUALCIRAS	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				650.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA HERLINDA PINEDA DE LA ALDEA GUALCIRAS													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				650.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				28,500.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA URBANA TERESA MADRID													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				28,500.00	0.00	0.00
001 -	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				28,500.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA URBANA TERESA MADRID													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				28,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
014 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSA LAURA BENDAÑA DE LEPAGUAL													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSA LAURA BENDAÑA DE LEPAGUAL													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015 - PROYECTO	0.00	298,630.71	298,630.71	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00				33,895.71	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA INOCENTE AMAYA DE LOS PLANES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	298,630.71		298,630.71	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00		33,895.71	0.00	0.00
001 -	0.00	298,630.71		298,630.71	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00		33,895.71	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA INOCENTE AMAYA DE LOS PLANES												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	298,630.71		298,630.71	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00		33,895.71	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	298,630.71		298,630.71	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	33,895.71	0.00	0.00
016 - PROYECTO	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00		48,450.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRESENTACIÓN CENTENO DE SAN BARTOLO												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00		48,450.00	0.00	0.00
001 -	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00		48,450.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRESENTACIÓN CENTENO DE SAN BARTOLO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00		48,450.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	48,450.00	0.00	0.00
017 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS DE LA ALDEA EL BENQUE	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS DE LA ALDEA EL BENQUE	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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
018 - PROYECTO	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00		19,930.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS LANDA DE AGUA ZARCA												



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/12/2019

Hora : 04:17 p.m.

Pagina: 14 de 56

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00		19,930.00	0.00	0.00
001 -	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00		19,930.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS LANDA DE AGUA ZARCA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00		19,930.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00	0.00	19,930.00	0.00	0.00
019 - PROYECTO	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
REPARACIÓN DE ESCUELA UNIÓN Y PROGRESO DE SAN CARLOS 1												
001 - REPARACIÓN DE ESCUELA UNIÓN Y PROGRESO DE SAN CARLOS 1	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,025,985.30	19,902,310.02		20,928,295.32	0.00	1,684,306.11	1,684,306.11	1,684,306.11		476,381.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	19,602,310.02		20,302,310.02	0.00	1,681,123.61	1,681,123.61	1,681,123.61		116,983.05	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD	700,000.00	384,089.00		1,084,089.00	0.00	103,802.43	103,802.43	103,802.43		37,931.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	384,089.00		1,084,089.00	0.00	103,802.43	103,802.43	103,802.43		37,931.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	384,089.00		1,084,089.00	0.00	103,802.43	103,802.43	103,802.43		37,931.29	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	384,089.00		1,084,089.00	0.00	103,802.43	103,802.43	103,802.43	0.00	37,931.29	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PARA EL ADULTO MAYOR EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CONVENIO CON SEDIS	0.00	232,431.16		232,431.16	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		50,860.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	232,431.16		232,431.16	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		50,860.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	0.00	232,431.16	232,431.16	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			50,860.16	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	85,480.67	85,480.67	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		50,860.16	0.00	0.00	
54200 11-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	146,950.49	146,950.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
003 - TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA RED DESCENTRALIZADA DE SALUD DE LA UNIÓN, SAN RAFAEL Y LA IGUALA	0.00	18,873,138.81	18,873,138.81	0.00	1,574,321.18	1,574,321.18	1,574,321.18			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	18,873,138.81	18,873,138.81	0.00	1,574,321.18	1,574,321.18	1,574,321.18			0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	18,873,138.81	18,873,138.81	0.00	1,574,321.18	1,574,321.18	1,574,321.18			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55120 11-012-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	18,611,782.87	18,611,782.87	0.00	1,534,997.06	1,534,997.06	1,534,997.06	0.00		0.00	0.00	0.00	
55120 22-148-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	261,355.94	261,355.94	0.00	39,324.12	39,324.12	39,324.12	0.00		0.00	0.00	0.00	
004 - FONDO DE EMERGENCIA PARA COMBATE DEL DENGUE	0.00	112,651.05	112,651.05	0.00	0.00	0.00	0.00			28,191.60	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	112,651.05	112,651.05	0.00	0.00	0.00	0.00			28,191.60	0.00	0.00	
50000	0.00	112,651.05	112,651.05	0.00	0.00	0.00	0.00			28,191.60	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-011-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	112,651.05	112,651.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,191.60	0.00	0.00	
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA EL MALCINCAL	325,985.30	0.00	325,985.30	0.00	0.00	0.00	0.00			325,985.30	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	325,985.30	0.00	325,985.30	0.00	0.00	0.00	0.00			325,985.30	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA EL MALCINCAL	325,985.30	0.00	325,985.30	0.00	0.00	0.00	0.00			325,985.30	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	325,985.30	0.00	325,985.30	0.00	0.00	0.00	0.00			325,985.30	0.00	0.00	



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/12/2019

Hora : 04:17 p.m.

Pagina: 16 de 56

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	325,985.30	0.00	325,985.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,985.30	0.00	0.00
002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL PARA QUE FUNCIONE EL CIS-LA UNIÓN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	3,182.50	3,182.50	3,182.50			33,413.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	3,182.50	3,182.50	3,182.50			33,413.22	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL PARA QUE FUNCIONE EL CIS-LA UNIÓN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	3,182.50	3,182.50	3,182.50			33,413.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	3,182.50	3,182.50	3,182.50			33,413.22	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	3,182.50	3,182.50	3,182.50	0.00		33,413.22	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	683,990.20	240,000.00	923,990.20	0.00	1,889.00	1,889.00	1,889.00			38,152.30	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE SAN BARTOLO (ALDEAS SAN BARTOLO, EL CEDRAL, LOS HOYOS)	130,000.00	12,479.49	117,520.51	0.00	0.00	0.00	0.00			14,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE SAN BARTOLO (ALDEAS SAN BARTOLO, EL CEDRAL, LOS HOYOS)	130,000.00	12,479.49	117,520.51	0.00	0.00	0.00	0.00			14,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	12,479.49	117,520.51	0.00	0.00	0.00	0.00			14,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	12,479.49	117,520.51	0.00	0.00	0.00	0.00			14,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	130,000.00	12,479.49	117,520.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.31	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE EL MALCINCAL (ALDEAS EL MALCINCAL, EL FILO, EL BENQUE, SAN CARLOS 1 Y 2, LOS BARRIENTOS)											
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE EL MALCINCAL (ALDEAS EL MALCINCAL, EL FILO, EL BENQUE, SAN CARLOS 1 Y 2, LOS BARRIENTOS)	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.31	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.31	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.31	0.00	0.00
003 - PROYECTO	130,000.00	12,694.50	117,305.50	0.00	1,889.00	1,889.00	1,889.00		13,170.64	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE LAS PEÑAS (ALDEAS LAS PEÑAS, EL SITIO, EL CHIMIZAL, LOS PLANES Y EL QUISCAMOTE)											
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE LAS PEÑAS (ALDEAS LAS PEÑAS, EL SITIO, EL CHIMIZAL, LOS PLANES Y EL QUISCAMOTE)	130,000.00	12,694.50	117,305.50	0.00	1,889.00	1,889.00	1,889.00		13,170.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	12,694.50	117,305.50	0.00	1,889.00	1,889.00	1,889.00		13,170.64	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	12,694.50	117,305.50	0.00	1,889.00	1,889.00	1,889.00		13,170.64	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	130,000.00	12,694.50	117,305.50	0.00	1,889.00	1,889.00	1,889.00	0.00	13,170.64	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/12/2019

Hora : 04:17 p.m.

Pagina: 18 de 56

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PROYECTO	130,000.00	8,684.72		138,684.72	0.00	0.00	0.00	0.00		2,894.15	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE GUALCIRAS (GUALCIRAS, EL PINABETAL, LEPAGUAL, SAN AGUSTIN, LAGUNETAS, AGUA ZARCA, LINDEROS, PLANES DE LA ZONA)												
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE GUALCIRAS (GUALCIRAS, EL PINABETAL, LEPAGUAL, SAN AGUSTIN, LAGUNETAS, AGUA ZARCA, LINDEROS, PLANES DE LA ZONA)	130,000.00	8,684.72		138,684.72	0.00	0.00	0.00	0.00		2,894.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	8,684.72		138,684.72	0.00	0.00	0.00	0.00		2,894.15	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	8,684.72		138,684.72	0.00	0.00	0.00	0.00		2,894.15	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	130,000.00	8,684.72		138,684.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,894.15	0.00	0.00
005 - PROYECTO	163,990.20	27,510.73		136,479.47	0.00	0.00	0.00	0.00		780.20	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO (BARRIOS SAN PEDRO, NUEVO AMANECER, LAS MARIAS, SAN ANTONIO, SAN ISIDRO Y LLANO DEL VENADO)												
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO (BARRIOS SAN PEDRO, NUEVO AMANECER, LAS MARIAS, SAN ANTONIO, SAN ISIDRO Y LLANO DEL VENADO)	163,990.20	27,510.73		136,479.47	0.00	0.00	0.00	0.00		780.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,990.20	27,510.73		136,479.47	0.00	0.00	0.00	0.00		780.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	163,990.20	27,510.73	136,479.47	0.00	0.00	0.00	0.00		780.20	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	163,990.20	27,510.73	136,479.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.20	0.00	0.00
006 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR CECILIO JUAREZ EN EL GUACARAL	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR CECILIO JUAREZ EN EL GUACARAL	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR SERVELIO GOMEZ DE LOS BARRIENTOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR SERVELIO GOMEZ DE LOS BARRIENTOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR JOSE ORLANDO JUAREZ DEL BARRIO SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/12/2019

Hora : 04:17 p.m.

Pagina: 20 de 56

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR JOSE ORLANDO JUAREZ DEL BARRIO SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR PEDRO JUAREZ MEMBREÑO DE EL CHIMIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR PEDRO JUAREZ MEMBREÑO DE EL CHIMIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR FELICITO QUINTANILLA DEL BARRIO LAS MARÍAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR FELICITO QUINTANILLA DEL BARRIO LAS MARÍAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	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/ 2019 al 06/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - PROYECTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE											
VIVIENDA PARA EL											
SEÑOR PEDRO DUBON											
PERDOMO DEL BARRIO											
LAS MARÍAS											
001 - CONSTRUCCIÓN DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
VIVIENDA PARA EL											
SEÑOR PEDRO											
DUBON PERDOMO											
DEL BARRIO LAS											
MARÍAS											
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
24900 11-001-01 20 5	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Técnicos Profesionales											
012 - PROYECTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE											
VIVIENDA PARA EL JOSE											
MELVIN MEJÍA MEJÍA DE											
LA ALDEA GUALCIRAS											
001 - CONSTRUCCIÓN DE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
VIVIENDA PARA EL											
JOSE MELVIN MEJÍA											
MEJÍA DE LA ALDEA											
GUALCIRAS											
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
24900 11-001-01 20 5	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Otros Servicios Técnicos Profesionales											
04 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y	341,995.10	41,995.10	300,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		40,826.00	0.00	0.00
JUVENTUD											
000 - SIN PROYECTO	341,995.10	41,995.10	300,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		40,826.00	0.00	0.00
001 - ATENCIÓN A LA	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26.00	0.00	0.00
NIÑEZ,											
ADOLESCENCIA Y											
JUVENTUD											
000 - SIN OBRA	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - BECAS DE ESTUDIO PARA NIÑOS Y JÓVENES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		40,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		40,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		40,800.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
003 - ESCUELA TALLER DE EDUCACIÓN NO FORMAL CONVENIO CON CONEANFO Y RED DE INSTITUTOS TÉCNICOS	61,995.10	61,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	61,995.10	61,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	61,995.10	61,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,995.10	61,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	854,987.75	182,653.51	1,037,641.26	0.00	39,366.00	39,366.00	39,366.00		215,248.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	209,987.75	20,925.81	230,913.56	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		65,460.56	0.00	0.00
001 - ATENCIÓN A LA MUJER	99,987.75	0.00	99,987.75	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		26,289.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,987.75	0.00	99,987.75	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		26,289.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	99,987.75	0.00	99,987.75	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		26,289.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,987.75	0.00	99,987.75	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	26,289.75	0.00	0.00
002 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS	60,000.00	20,925.81	80,925.81	0.00	0.00	0.00	0.00		6,900.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	20,925.81	80,925.81	0.00	0.00	0.00	0.00		6,900.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	20,925.81	80,925.81	0.00	0.00	0.00	0.00		6,900.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	20,925.81	80,925.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.81	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/12/2019

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 23 de 56

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
003 - DONACIÓN DE ALIMENTOS A MADRES EN EXTREMA POBREZA PARA ATENCIÓN DE NIÑOS CON BAJO PESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,270.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,270.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,270.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,270.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA ROSA BARRIENTOS QUINTANILLA DEL BARRIO LAS MARÍAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA ROSA BARRIENTOS QUINTANILLA DEL BARRIO LAS MARÍAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA MERCEDES PINEDA BARRIENTOS DE EL CHIMIZAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA MERCEDES PINEDA BARRIENTOS DE EL CHIMIZAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,034.00	12,034.00	12,034.00		54,556.75	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS											
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,034.00	12,034.00	12,034.00		54,556.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,034.00	12,034.00	12,034.00		54,556.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,034.00	12,034.00	12,034.00		54,556.75	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,034.00	12,034.00	12,034.00	0.00	54,556.75	0.00	0.00
004 - DONACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
001 - DONACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 Productos Agrícolas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DONACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 06/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DONACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 Productos Agrícolas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN VIVIENDAS DE MADRES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		3,504.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN VIVIENDAS DE MADRES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		3,504.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		3,504.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	40,000.00	25,000.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		3,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	40,000.00	25,000.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		504.50	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	110,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
007 - PROYECTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,332.00	9,332.00	9,332.00		9,308.00	0.00	0.00
CAPACITACIONES SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA, EQUIDAD DE GENERO, AUTOESTIMA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN LAS COMUNIDADES: SAN BARTOLO, EL MALCINCAL, LAS PEÑAS, GUALCIRAS Y CASCO URBANO											
001 - CAPACITACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,332.00	9,332.00	9,332.00		9,308.00	0.00	0.00
SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA, EQUIDAD DE GENERO, AUTOESTIMA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN LAS COMUNIDADES: SAN BARTOLO, EL MALCINCAL, LAS PEÑAS, GUALCIRAS Y CASCO URBANO											
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,332.00	9,332.00	9,332.00		9,308.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,332.00	9,332.00	9,332.00		9,308.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 7 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,332.00	9,332.00	9,332.00	0.00	9,308.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/12/2019

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 27 de 56

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
008 - PROYECTO TALLERES SOBRE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS EN PANADERIA Y REPOSTERIA CON MICROEMPRESAS Y GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLO, EL PINABETAL, LAS PEÑAS, EL CEDRAL Y CASCO URBANO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,211.00	0.00	0.00
001 - TALLERES SOBRE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS EN PANADERÍA Y REPOSTERÍA CON MICROEMPRESAS Y GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES DE LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLO, EL PINABETAL, LAS PEÑAS, EL CEDRAL Y CASCO URBANO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,211.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,211.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,211.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 7 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,211.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA REINA GLORIA REYES HERNANDEZ DE EL ÁGUILA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA REINA GLORIA REYES HERNANDEZ DE EL AGUILA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA MARTA LIDIA MARTINEZ DE EL NARANJO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA SEÑORA MARTA LIDIA MARTINEZ DE EL NARANJO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 10 PILAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VIVIENDAS DE MADRES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	36,727.70	36,727.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,157.70	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE 10 PILAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VIVIENDAS DE MADRES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	36,727.70	36,727.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,157.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	36,727.70	36,727.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,157.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	26,727.70	26,727.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,157.70	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	0.00	26,727.70	26,727.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,157.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/12/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - PROYECTO	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,850.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE 10 PILAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VIVIENDAS DE MADRES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS ALDEAS: AGUA ZARCA, SAN BARTOLO, EL NARANJO Y CASCO URBANO													
001 - PROYECTO	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,850.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE 10 PILAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VIVIENDAS DE MADRES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS ALDEAS: AGUA ZARCA, SAN BARTOLO, EL NARANJO Y CASCO URBANO													
000 - SIN OBRA	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,850.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,850.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,850.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	21,000.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	769,488.98	385,400.00		1,154,888.98	0.00	13,543.00	13,543.00	13,543.00			701,046.05	0.00	0.00
001 - PROYECTO	150,000.00	200,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,566.07	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUA EN EL BARRIO SAN ISIDRO													
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	200,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,566.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	200,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,566.07	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUA EN EL BARRIO SAN ISIDRO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	200,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,566.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	200,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,566.07	0.00	0.00
002 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA RESERVA DE FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS	219,000.00	81,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA RESERVA DE FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS	219,000.00	81,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	219,000.00	81,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	219,000.00	81,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	219,000.00	81,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA SAN BARTOLO	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA SAN BARTOLO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/12/2019

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 31 de 56

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PROYECTO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS QUEBRADAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
005 - PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL NARANJO											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL NARANJO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE RESERVA DE FUENTE DE AGUA EN LA ALDEA LOS HOYOS	50,488.98	50,488.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE RESERVA DE FUENTE DE AGUA EN LA ALDEA LOS HOYOS	50,488.98	50,488.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,488.98	50,488.98	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/ 2019 al 06/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,488.98	50,488.98	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	50,488.98	50,488.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LAS MARÍAS, CASCO URBANO	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,675.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,675.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LAS MARÍAS, CASCO URBANO	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,675.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,675.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,675.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL SITIO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL SITIO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA ZONA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO												
SISTEMA DE												
AGUA POTABLE												
EN ALDEA EL												
SITIO												
40000 BIENES	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
010 - PERFORACIÓN DE	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
POZO PARA PROYECTO												
DE AGUA POTABLE EN EL												
CASCO URBANO												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PERFORACIÓN	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
DE POZO PARA												
PROYECTO DE												
AGUA POTABLE												
EN EL CASCO												
URBANO												
40000 BIENES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
011 - PROYECTO	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	793.00	793.00	793.00		11,064.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE												
SISTEMA DE AGUA												
POTABLE EN EL BARRIO												
SAN ISIDRO												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	793.00	793.00	793.00		11,064.00	0.00	0.00
001 -	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	793.00	793.00	793.00		11,064.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO												
DE SISTEMA DE												
AGUA POTABLE												
EN EL BARRIO												
SAN ISIDRO												
40000 BIENES	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	793.00	793.00	793.00		11,064.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	793.00	793.00	793.00	0.00	11,064.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
012 - CONSTRUCCIÓN DE REPRESA EN LA OBRA TOMA DE LA FUENTE DE AGUA DEL BARRIO SAN ISIDRO	0.00	130,488.98	130,488.98	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00			740.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	130,488.98	130,488.98	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00			740.98	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE REPRESA EN LA OBRA TOMA DE LA FUENTE DE AGUA DEL BARRIO SAN ISIDRO	0.00	130,488.98	130,488.98	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00			740.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,488.98	130,488.98	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00			740.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	130,488.98	130,488.98	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00		740.98	0.00	0.00
07 - ALCANTARILLADO SANITARIO	854,987.75	313,931.74	1,168,919.49	0.00	55,743.00	55,743.00	55,743.00			560,298.49	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO	280,000.00	250,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,570.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	280,000.00	250,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,570.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO	280,000.00	250,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,570.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	250,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,570.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	250,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,570.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ANTONIO	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	55,743.00	55,743.00	55,743.00			239,669.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	55,743.00	55,743.00	55,743.00			239,669.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	55,743.00	55,743.00	55,743.00		239,669.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL BARRIO SAN ANTONIO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	55,743.00	55,743.00	55,743.00		239,669.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	55,743.00	55,743.00	55,743.00	0.00	239,669.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LAS MARÍAS	274,987.75	263,000.00	11,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00		11,987.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	274,987.75	263,000.00	11,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00		11,987.75	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL BARRIO LAS MARÍAS	274,987.75	263,000.00	11,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00		11,987.75	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	274,987.75	263,000.00	11,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00		11,987.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	274,987.75	263,000.00	11,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,987.75	0.00	0.00
004 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN PEDRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN EL BARRIO SAN PEDRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PROYECTO	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE												
ALCANTARILLADO EN EL												
CASERÍO LOS PLANES												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN												
DE												
ALCANTARILLAD												
O EN EL CASERÍO												
LOS PLANES												
40000 BIENES	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 4	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
006 - PROYECTO	0.00	56,931.74		56,931.74	0.00	0.00	0.00	0.00		71.74	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE												
SISTEMA DE												
ALCANTARILLADO												
SANITARIO EN EL												
BARRIO SAN PEDRO												
TRAMO FRENTE AL CIS-												
LA UNIÓN												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	56,931.74		56,931.74	0.00	0.00	0.00	0.00		71.74	0.00	0.00
001 -	0.00	56,931.74		56,931.74	0.00	0.00	0.00	0.00		71.74	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN												
DE SISTEMA DE												
ALCANTARILLAD												
O SANITARIO EN												
EL BARRIO SAN												
PEDRO TRAMO												
FRENTE AL CIS-LA												
UNIÓN												
40000 BIENES	0.00	56,931.74		56,931.74	0.00	0.00	0.00	0.00		71.74	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 4	0.00	56,931.74		56,931.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.74	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
08 - ELECTRIFICACIÓN	256,496.32	70,000.00		326,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00		6,336.32	0.00	0.00
001 - PROYECTO	256,496.32	70,000.00		326,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00		6,336.32	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE												
ALUMBRADO PUBLICO												
EN EL CASCO URBANO Y												
ALDEAS												



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/12/2019

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 37 de 56

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y ALDEAS	256,496.32	70,000.00	326,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00		6,336.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	256,496.32	70,000.00	326,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00		6,336.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	256,496.32	70,000.00	326,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00		6,336.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	256,496.32	70,000.00	326,496.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,336.32	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,419,951.00	743,164.04	4,163,115.04	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00		1,300,858.72	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,222,968.15	847,656.69	3,070,624.84	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00		935,687.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	272,968.15	147,992.65	420,960.80	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		115,848.80	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	272,968.15	147,992.65	420,960.80	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		115,848.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	272,968.15	147,992.65	420,960.80	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		115,848.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	272,968.15	147,992.65	420,960.80	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		115,848.80	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	272,968.15	147,992.65	420,960.80	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	115,848.80	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL	250,000.00	9,050.00	259,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,144.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	9,050.00	259,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,144.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL	250,000.00	9,050.00	259,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,144.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	9,050.00	259,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,144.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,144.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,050.00	9,050.00	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/ 2019 al 06/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO	400,000.00	550,614.04	950,614.04	0.00	0.00	0.00	0.00		32,417.97	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARÍAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	550,614.04	950,614.04	0.00	0.00	0.00	0.00		32,417.97	0.00	0.00
001 -	400,000.00	550,614.04	950,614.04	0.00	0.00	0.00	0.00		32,417.97	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARÍAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	550,614.04	950,614.04	0.00	0.00	0.00	0.00		32,417.97	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	550,614.04	950,614.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,417.97	0.00	0.00
003 - PROYECTO	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,327.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PEATONALES EN EL BARRIO LAS MARÍAS SECTOR LA FALDA											
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,327.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,327.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PEATONALES EN EL BARRIO LAS MARÍAS SECTOR LA FALDA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,327.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,327.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA ALDEA SAN BARTOLO											
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA ALDEA SAN BARTOLO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	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/ 2019			al 06/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA ALDEA LAS PEÑAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA ALDEA LAS PEÑAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO SEÑALAMIENTO DE RED VIAL DEL MUNICIPIO	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		33,900.00	0.00	0.00
001 - SEÑALAMIENTO DE RED VIAL DEL MUNICIPIO	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		33,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		33,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		33,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CENTRAL EN EL CASERÍO LOS BARRIENTOS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CENTRAL EN EL CASERÍO LOS BARRIENTOS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
008 - PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN ALDEA EL SITIO														
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN ALDEA EL SITIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL														
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			183,050.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA ALDEA SAN BARTOLO														
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			183,050.00	0.00	0.00
001 -	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			183,050.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA ALDEA SAN BARTOLO														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			183,050.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,050.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	170,997.55	163,500.00	334,497.55	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			145,960.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	170,997.55	163,500.00	334,497.55	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			145,960.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	120,000.00	163,500.00		283,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		97,346.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	163,500.00		283,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		97,346.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	163,500.00		283,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		97,346.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	160,000.00		280,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	97,346.97	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,500.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - RECREOVIAS	50,997.55	0.00		50,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00		48,613.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,997.55	0.00		50,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00		48,613.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,997.55	0.00		50,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00		48,613.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,997.55	0.00		50,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,613.55	0.00	0.00
03 - CULTURA	170,997.55	90,000.00		260,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00		4,242.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	170,997.55	90,000.00		260,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00		4,242.30	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL	100,000.00	90,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	90,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	90,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	90,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
002 - ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS CON LA JUVENTUD	70,997.55	0.00		70,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00		4,227.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,997.55	0.00		70,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00		4,227.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,997.55	0.00		70,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00		4,227.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,997.55	0.00		70,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,227.30	0.00	0.00
04 - DEPORTES	512,992.65	322,992.65		190,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		20,283.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	10,000.00		90,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		20,283.20	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/12/2019

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 42 de 56

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/12/2019		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIA PARA PREMIOS, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, BALONES Y TROFEOS DEL DEPORTE	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			20,283.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			20,283.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			20,283.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		20,283.20	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA ALDEA GUALCIRAS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA ALDEA GUALCIRAS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL BARRIO SAN ISIDRO	212,992.65	212,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	212,992.65	212,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL BARRIO SAN ISIDRO	212,992.65	212,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	212,992.65	212,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	212,992.65	212,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LOS BARRIENTOS	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/ 2019			al 06/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LOS BARRIENTOS	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00		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	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL CHIMIZAL	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL CHIMIZAL	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN AGUA ZARCA	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN AGUA ZARCA	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	341,995.10	35,000.00		306,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00		194,684.93	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR SAN BARTOLO (SAN BARTOLO, EL CEDRAL, LOS HOYOS)	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR SAN BARTOLO (SAN BARTOLO, EL CEDRAL, LOS HOYOS)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 7 Elementos de Ferreteria	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR EL MALCINCAL (EL MALCINCAL, EL FILO, EL BENQUE, SAN CARLOS 1 Y 2, LOS BARRIENTOS)	60,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR EL MALCINCAL (EL MALCINCAL, EL FILO, EL BENQUE, SAN CARLOS 1 Y 2, LOS BARRIENTOS)	60,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,500.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 7 Elementos de Ferreteria	60,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR LAS PEÑAS (LAS PEÑAS, EL SITIO, EL CHIMIZAL, LOS PLANES Y EL QUISCAMOTE)	60,000.00	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR LAS PEÑAS (LAS PEÑAS, EL SITIO, EL CHIMIZAL, LOS PLANES Y EL QUISCAMOTE)	60,000.00	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	35,000.00	25,000.00	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/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 7 Elementos de Ferrería	60,000.00	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR GUALCIRAS (GUALCIRAS, EL PINABETAL, LEPAGUAL, SAN AGUSTIN, LAGUNETAS, AGUA ZARCA, LINDEROS, PLANES DE LA ZONA)	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,189.83	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL SECTOR GUALCIRAS (GUALCIRAS, EL PINABETAL, LEPAGUAL, SAN AGUSTIN, LAGUNETAS, AGUA ZARCA, LINDEROS, PLANES DE LA ZONA)	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,189.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,189.83	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,189.83	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 7 Elementos de Ferrería	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,189.83	0.00	0.00
005 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL CASCO URBANO	101,995.10	0.00	101,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00		86,995.10	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL CASCO URBANO	101,995.10	0.00	101,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00		86,995.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,995.10	0.00	101,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00		86,995.10	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	101,995.10	0.00	101,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00		86,995.10	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 7 Elementos de Ferrería	101,995.10	0.00	101,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,995.10	0.00	0.00
14 - PRO HONDURAS	1,709,975.50	365,307.02	2,075,282.52	0.00	46,877.50	46,877.50	46,877.50		1,354,559.56	0.00	0.00
01 - TURISMO	512,992.65	100,000.00	612,992.65	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		498,992.65	0.00	0.00
001 - PROYECTO PROMOCIÓN DEL TURISMO Y ORNATO	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		101,104.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - PROMOCIÓN DEL TURISMO Y ORNATO	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			101,104.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			101,104.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			101,104.50	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 3 Contratos Especiales	115,104.50	0.00	115,104.50	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		101,104.50	0.00	0.00
002 - PROYECTO APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE ACCESO AL CENTRO TURISTICO CUEVA DEL QUISCAMOTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE ACCESO AL CENTRO TURISTICO CUEVA DEL QUISCAMOTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CAMPO EN LA RESERVA FORESTAL EL CERRO	97,888.15	0.00	97,888.15	0.00	0.00	0.00	0.00			97,888.15	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO EN LA RESERVA FORESTAL EL CERRO	97,888.15	0.00	97,888.15	0.00	0.00	0.00	0.00			97,888.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	97,888.15	0.00	97,888.15	0.00	0.00	0.00	0.00			97,888.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	97,888.15	0.00	97,888.15	0.00	0.00	0.00	0.00			97,888.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	97,888.15	0.00	97,888.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,888.15	0.00	0.00
004 - PROYECTO APERTURA DE CARRETERA DE ACCESO A CASCADA LA CHORRERA EN EL NARANJO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/12/2019

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 47 de 56

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/12/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - APERTURA DE CARRETERA DE ACCESO A CASCADA LA CHORRERA EN EL NARANJO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCIÓN DE PARADOR FOTOGRÁFICO EN PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARADOR FOTOGRÁFICO EN PARQUE EN EL MIRADOR DEL BARRIO LAS MARIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,025,985.30	265,307.02	1,291,292.32	0.00	32,013.50	32,013.50	32,013.50	0.00		718,313.36	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,583.77	0.00	0.00	
001 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA LA ATENCIÓN DE FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA CONVENIO CON EUROSAN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,583.77	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,583.77	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,583.77	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,583.77	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO	230,209.00	197,322.00		32,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
LEVANTAMIENTO												
CATASTRAL EN EL ÁREA												
RURAL DEL MUNICIPIO												
DE LA UNIÓN, LEMPIRA												
001 - LEVANTAMIENTO	230,209.00	197,322.00		32,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CATASTRAL EN EL												
ÁREA RURAL DEL												
MUNICIPIO DE LA												
UNIÓN, LEMPIRA												
000 - SIN OBRA	230,209.00	197,322.00		32,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	230,209.00	197,322.00		32,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES												
12910 11-001-01 20 1 Contratos Especiales	230,209.00	197,322.00		32,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE	216,751.92	83,457.08		300,209.00	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50		82,364.27	0.00	0.00
ASISTENCIA TÉCNICA EN												
PROGRAMAS DE SALUD												
Y NUTRICIÓN												
001 - ASISTENCIA	216,751.92	83,457.08		300,209.00	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50		82,364.27	0.00	0.00
TÉCNICA EN												
PROGRAMAS DE												
SALUD Y NUTRICIÓN												
000 - SIN OBRA	216,751.92	83,457.08		300,209.00	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50		82,364.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	216,751.92	83,457.08		300,209.00	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50		82,364.27	0.00	0.00
PERSONALES												
12910 11-001-01 20 6 Contratos Especiales	216,751.92	83,457.08		300,209.00	0.00	16,443.50	16,443.50	16,443.50	0.00	82,364.27	0.00	0.00
003 - PROYECTO DONACIÓN	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
DE ESPECIES MENORES												
(GALLINAS PONEDORAS,												
CERDOS Y CABROS)												
PARA ESTABLECIMIENTO												
DE GRANJAS												
FAMILIARES												
001 - DONACIÓN DE	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
ESPECIES MENORES												
(GALLINAS												
PONEDORAS,												
CERDOS Y CABROS)												
PARA												
ESTABLECIMIENTO												
DE GRANJAS												
FAMILIARES												
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
SUMINISTROS												
31300 11-001-01 20 3 Productos Pecuarios	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - GENERACIÓN DE EMPLEO A TRAVES DE LA LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS, ALCANTARILLAS, QUEBRADAS, CEMENTERIOS	49,024.38	300,777.40		349,801.78	0.00	15,570.00	15,570.00	15,570.00		140,745.78	0.00	0.00
001 - GENERACIÓN DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS, ALCANTARILLAS, QUEBRADAS, CEMENTERIOS	49,024.38	300,777.40		349,801.78	0.00	15,570.00	15,570.00	15,570.00		140,745.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	49,024.38	300,777.40		349,801.78	0.00	15,570.00	15,570.00	15,570.00		140,745.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	49,024.38	300,777.40		349,801.78	0.00	15,570.00	15,570.00	15,570.00		140,745.78	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	49,024.38	300,777.40		349,801.78	0.00	15,570.00	15,570.00	15,570.00	0.00	140,745.78	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS MEDIANTE LA DONACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS	100,000.00	48,394.54		148,394.54	0.00	0.00	0.00	0.00		71,819.54	0.00	0.00
001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS MEDIANTE LA DONACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS	100,000.00	48,394.54		148,394.54	0.00	0.00	0.00	0.00		71,819.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	48,394.54		148,394.54	0.00	0.00	0.00	0.00		71,819.54	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	48,394.54		148,394.54	0.00	0.00	0.00	0.00		71,819.54	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 3 Productos Agrícolas	15,000.00	48,394.54		63,394.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,394.54	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,425.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE FORESTACIÓN MEDIANTE LA DONACIÓN DE ARBOLES MADERABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REFORESTACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,800.00	0.00	0.00
MEDIANTE LA DONACIÓN DE ARBOLES MADERABLES											
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,800.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS DE AGUA COMO APOYO A PRODUCTORES DE HORTALIZAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS DE AGUA COMO APOYO A PRODUCTORES DE HORTALIZAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - APOYO A MIPYMES	170,997.55	0.00	170,997.55	0.00	9,364.00	9,364.00	9,364.00		137,253.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
001 - APORTE ECONÓMICO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE MICRO EMPRESAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO APORTE ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA COMO APOYO AL DESARROLLO DE MICRO EMPRESARIOS	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	9,364.00	9,364.00	9,364.00		49,253.55	0.00	0.00
001 - APORTE ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA COMO APOYO AL DESARROLLO DE MICRO EMPRESARIOS	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	9,364.00	9,364.00	9,364.00		49,253.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	9,364.00	9,364.00	9,364.00		49,253.55	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	9,364.00	9,364.00	9,364.00		49,253.55	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 3 Elementos de Ferrería	70,997.55	0.00	70,997.55	0.00	9,364.00	9,364.00	9,364.00	0.00	49,253.55	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	3,369,218.75	587,960.53	3,957,179.28	0.00	32,085.00	32,085.00	32,085.00		766,849.14	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	668,997.55	48,345.54	717,343.09	0.00	0.00	0.00	0.00		317,343.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	668,997.55	48,345.54	717,343.09	0.00	0.00	0.00	0.00		317,343.09	0.00	0.00
001 - TSC	170,997.55	8,345.54	179,343.09	0.00	0.00	0.00	0.00		179,343.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,997.55	8,345.54	179,343.09	0.00	0.00	0.00	0.00		179,343.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,997.55	8,345.54	179,343.09	0.00	0.00	0.00	0.00		179,343.09	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	170,997.55	8,345.54	179,343.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,343.09	0.00	0.00
002 - AHMON	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD PUCA	480,000.00	40,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	40,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	40,000.00		520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	40,000.00		520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
01 - RED VIAL	2,200,221.20	676,984.99		2,877,206.19	0.00	0.00	0.00	0.00		372,585.95	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN PEDRO	330,000.00	500,614.99		830,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00		24,747.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	330,000.00	500,614.99		830,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00		24,747.59	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN PEDRO	330,000.00	500,614.99		830,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00		24,747.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,000.00	500,614.99		830,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00		24,747.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	330,000.00	500,614.99		830,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,747.59	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE E PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ISIDRO	542,279.76	297,525.70		839,805.46	0.00	0.00	0.00	0.00		1,862.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	542,279.76	297,525.70		839,805.46	0.00	0.00	0.00	0.00		1,862.62	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE E PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ISIDRO	542,279.76	297,525.70		839,805.46	0.00	0.00	0.00	0.00		1,862.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	542,279.76	297,525.70		839,805.46	0.00	0.00	0.00	0.00		1,862.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	284,000.00	119,925.70		403,925.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	258,279.76	177,600.00		435,879.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO	345,975.74	0.00		345,975.74	0.00	0.00	0.00	0.00		345,975.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	345,975.74	0.00		345,975.74	0.00	0.00	0.00	0.00		345,975.74	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/12/2019

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 53 de 56

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	345,975.74	0.00	345,975.74	0.00	0.00	0.00	0.00		345,975.74	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	345,975.74	0.00	345,975.74	0.00	0.00	0.00	0.00		345,975.74	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	345,975.74	0.00	345,975.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,975.74	0.00	0.00
004 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO LAS MARÍAS	581,965.70	313,525.70	268,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	581,965.70	313,525.70	268,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO LAS MARÍAS	581,965.70	313,525.70	268,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	581,965.70	313,525.70	268,440.00	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	381,965.70	135,925.70	246,040.00	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	200,000.00	177,600.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	400,000.00	25,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	400,000.00	25,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	25,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	25,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	25,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 06/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			1/11/2019 al 30/11/2019 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/12/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - PROYECTO	0.00	15,100.00		15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE FRENTE A CASA DE ADALBERTO BARRIENTOS EN EL BARRIO SAN ISIDRO													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,100.00		15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	15,100.00		15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE FRENTE A CASA DE ADALBERTO BARRIENTOS EN EL BARRIO SAN ISIDRO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,100.00		15,100.00	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	15,100.00		15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO	0.00	135,470.00		135,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE FRENTE A CASA DE ABILIO TEJADA EN EL BARRIO SAN ANTONIO													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	135,470.00		135,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	135,470.00		135,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE FRENTE A CASA DE ABILIOTEJADA EN EL BARRIO SAN ANTONIO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	135,470.00		135,470.00	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	135,470.00		135,470.00	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/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA AMPLIACIÓN DE CALLE FRENTE A CASA DE DON VENTURA HERNANDEZ EN EL BARRIO SAN ANTONIO	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA AMPLIACIÓN DE CALLE FRENTE A CASA DE DON VENTURA HERNANDEZ EN EL BARRIO SAN ANTONIO	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	16,800.00	16,800.00	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	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	200,000.00	107,630.00	307,630.00	0.00	32,085.00	32,085.00	32,085.00		21,920.10	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EDIFICIO MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	50,000.00	7,630.00	57,630.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		213.02	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	50,000.00	7,630.00	57,630.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		213.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	7,630.00	57,630.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		213.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	7,630.00	57,630.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		213.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	7,630.00	57,630.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	213.02	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	30,735.00	30,735.00	30,735.00		21,707.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	30,735.00	30,735.00	30,735.00		21,707.08	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	30,735.00	30,735.00	30,735.00		21,707.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	30,735.00	30,735.00	30,735.00		21,707.08	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	30,735.00	30,735.00	30,735.00	0.00	21,707.08	0.00	0.00
03 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA	300,000.00	245,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	245,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO	300,000.00	245,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	245,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	245,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	300,000.00	245,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	19,397,627.86	24,182,292.29	43,579,920.15	0.00	2,483,181.99	2,483,181.99	2,483,181.99	0.00	6,821,911.46	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2016

Fecha Final: 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmfU2iPIUDbD25LFmzklojU+kEbqhQWcZgd7ZeO62U8Z35rkW8fzTpJq/O7aH1RRmsbp+uIfj126I5F8sp409areCnyVHubwCzYmz6Mk0wKG8h7+Elg5UzXlaRL5/ssrPXq0LCpzE8Y6n40qXmAjB0KGQIOOK5KyCBmwGGuoCMFbFCM74hsHv70CbdwULPzPRQ6Qsb55uX5eYa5TMe6JGRcidlw60W2c=