



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 14/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,785,500.00	0.00	2,785,500.00	2,710.00	-2,710.00	-2,710.00	-2,710.00		2,687,432.75	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,785,500.00	0.00	2,785,500.00	2,710.00	-2,710.00	-2,710.00	-2,710.00		2,687,432.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,785,500.00	0.00	2,785,500.00	2,710.00	-2,710.00	-2,710.00	-2,710.00		2,687,432.75	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,140,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 8 Dietas	665,141.60	0.00	665,141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,141.60	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 2 Dietas	414,858.40	0.00	414,858.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,858.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	1,337,500.00	0.00	1,337,500.00	2,710.00	-2,710.00	-2,710.00	-2,710.00		1,239,432.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,337,500.00	0.00	1,337,500.00	2,710.00	-2,710.00	-2,710.00	-2,710.00		1,239,432.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,211,000.00	0.00	1,211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,117,379.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	1,038,000.00	0.00	1,038,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,379.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	126,500.00	0.00	126,500.00	2,710.00	-2,710.00	-2,710.00	-2,710.00		122,053.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	86,500.00	0.00	86,500.00	2,710.00	-2,710.00	-2,710.00	-2,710.00	0.00	82,053.25	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 3 Viáticos al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 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 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 14/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	8,963,537.60	328,688.96	9,292,226.56	12,294.10	-12,334.10	-12,334.10	-12,334.10		8,676,580.96	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	8,963,537.60	328,688.96	9,292,226.56	12,294.10	-12,334.10	-12,334.10	-12,334.10		8,676,580.96	0.00	0.00
<b>001 - SIN PROYECTO</b>	8,963,537.60	328,688.96	9,292,226.56	12,294.10	-12,334.10	-12,334.10	-12,334.10		8,676,580.96	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION CONTABLE</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SIN OBRA</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 3 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SIN OBRA</b>	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	241,500.00	0.00	241,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,500.00	0.00	0.00
<b>003 - SIN OBRA</b>	241,500.00	0.00	241,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	231,500.00	0.00	231,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	198,500.00	0.00	198,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,779,000.00	328,688.96	2,107,688.96	12,294.10	-12,334.10	-12,334.10	-12,334.10		1,864,665.81	0.00	0.00
<b>004 - SIN OBRA</b>	1,779,000.00	328,688.96	2,107,688.96	12,294.10	-12,334.10	-12,334.10	-12,334.10		1,864,665.81	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	318,000.00	50,000.00	368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, OLANCHO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.MIRALDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/05/2021

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 3 de 28

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 14/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 20 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 20 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3	Jornales	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 1	Jornales	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 20 3	Gastos de Representación en el País	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	855,500.00	215,000.00	1,070,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,048.70	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 2	Suministro de Energía Eléctrica	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,645.00	0.00	0.00
21120 15-013-01 20 2	Energía Eléctrica para Reventa	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 20 2	Agua	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 20 2	Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396.25	0.00	0.00
21430 11-001-01 20 3	Telefonía Celular	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 20 2	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 20 3	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 20 2	Servicios Jurídicos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 20 3	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 20 2	Servicios de Capacitación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 20 2	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,841.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 20 2	Primas y Gastos de Seguro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 20 3	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 20 2	Comisiones y Gastos Bancarios	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 20 2	Publicidad y Propaganda	198,500.00	0.00	198,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 20 2	Servicio de Internet	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,744.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 2	Viáticos Nacionales	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,191.45	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 2	Ceremonial y Protocolo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,312.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	605,500.00	63,688.96	669,188.96	12,294.10	-12,334.10	-12,334.10	-12,334.10	561,417.11	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 3	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.50	0.00	0.00
32100 15-013-01 20 2	Hilados y Telas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 20 2	Productos de Artes Gráficas	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 20 2	Especies Timbradas y Valores	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	1/4/2021 al 30/4/2021	Pre Compromiso	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35300 11-001-01 20 3	Abonos y Fertilizantes	0.00	13,688.96	13,688.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,688.96	0.00	0.00
35400 15-013-01 20 2	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 20 2	Tintas, Pinturas y Colorantes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 3	Gasolina	125,000.00	0.00	125,000.00	285.00	-285.00	-285.00	-285.00	0.00	115,149.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 3	Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	12,009.10	-12,049.10	-12,049.10	-12,049.10	0.00	99,474.40	0.00	0.00
35650 11-001-01 20 3	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 3	Productos Ferrosos y No Ferrosos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,613.85	0.00	0.00
39100 15-013-01 20 2	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,261.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 2	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,861.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 20 3	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>005 - GERENCIA DE FINANZAS</b>		451,000.00	0.00	451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,444.00	0.00	0.00
<b>005 - SIN OBRA</b>		451,000.00	0.00	451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,444.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		427,000.00	0.00	427,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 3	Sueldos Básicos	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3	Decimotercer Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3	Decimocuarto Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,444.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 3	Viáticos Nacionales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,444.00	0.00	0.00
<b>006 - DEUDAS DE LA ADMINISTRACION 2014 - 2018</b>		1,488,037.60	0.00	1,488,037.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,918.37	0.00	0.00
<b>006 - SIN OBRA</b>		1,488,037.60	0.00	1,488,037.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,918.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,488,037.60	0.00	1,488,037.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,918.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3	Sueldos Básicos	1,441,424.10	0.00	1,441,424.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,304.87	0.00	0.00
11800 15-013-01 20 3	Dietas	46,613.50	0.00	46,613.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,613.50	0.00	0.00
<b>007 - DEUDAS 2020</b>		4,622,000.00	0.00	4,622,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355,052.78	0.00	0.00
<b>007 - SIN OBRA</b>		4,622,000.00	0.00	4,622,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355,052.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		4,622,000.00	0.00	4,622,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355,052.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 1	Sueldos Básicos	4,082,000.00	0.00	4,082,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,836,930.78	0.00	0.00
11800 15-013-01 20 1	Dietas	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,122.00	0.00	0.00
<b>03 - UNIDAD DE APOYO</b>		2,681,000.00	0.00	2,681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,642,493.75	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		2,681,000.00	0.00	2,681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,642,493.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		2,681,000.00	0.00	2,681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,642,493.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - DEPARTAMENTO LEGAL</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,550.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,550.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00			
<b>003 - GERENCIA DE PLANIFICACION</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>	393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,893.75	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,893.75	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,893.75	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,893.75	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - GERENCIA DE DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			146,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			146,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			335,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			335,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			329,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - ATENCION A LA MUJER</b>	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			127,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			127,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			119,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			173,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			173,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			168,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - PAGO DE PERSONAL POR SUBSIDIO</b>	1,022,000.00	0.00	1,022,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		993,050.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,022,000.00	0.00	1,022,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		993,050.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,022,000.00	0.00	1,022,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		993,050.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,050.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,485,660.40	657,377.92	8,143,038.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,548,514.06	0.00	0.00	
<b>01 - SUBSIDIO A EDUCACION</b>	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		413,647.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,647.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACION</b>	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,647.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,647.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,647.00	0.00	0.00	
55210 11-001-01 20 3 Donaciones de Capital a Instituciones de la Administración Central	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,647.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSERVACION Y REFORESTACION (ALDEAS Y CACERIOS DEL MUNICIPIO).</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSERVACION Y REFORESTACION.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - SALUD</b>	3,237,000.00	575,205.68	3,812,205.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,594,261.17	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,999.49	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,999.49	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,999.49	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,999.49	0.00	0.00	
55210 11-001-01 20 6 Donaciones de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,999.49	0.00	0.00	



LA UNIÓN, OLANCHO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.MIRALDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/05/2021

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 8 de 28

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIONES Y ADICIONES Y MEJORAS</b>	207,000.00	167,114.25		374,114.25	0.00	0.00	0.00	0.00		374,114.25	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIONES Y ADICIONES DE UNA SALA MATERNA EN EL C.I.S DEL MUNICIPIO</b>	207,000.00	167,114.25		374,114.25	0.00	0.00	0.00	0.00		374,114.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	207,000.00	167,114.25		374,114.25	0.00	0.00	0.00	0.00		374,114.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	207,000.00	167,114.25		374,114.25	0.00	0.00	0.00	0.00		374,114.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	207,000.00	167,114.25		374,114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,114.25	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE LETRINAS</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIONES DE LETRINAS ADICIONES Y MEJORAS A ENTRONIZACION (COMUNIDADES DEL DICTAMO, GOLFO Y EL RIO.)</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ( COMUNIDAD DE LAS MANZANAS)</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - PROYECTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ( COMUNIDAD DE CERRO VERDE,PALA Y AREA URBANA)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DEL RELLENO SANITARIO EN EL AREA URBANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DEL RELLENO SANITARIO EN EL AREA URBANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,622.80	0.00	110,622.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,622.80	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	89,377.20	0.00	89,377.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,377.20	0.00	0.00	
<b>006 - PROYECTO DE AGUAS NEGRAS Y GRISES EN EL AREA URBANA</b>	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508,056.00	0.00	0.00	
<b>006 - PROYECTO DE AGUAS NEGRAS Y GRISES EN EL AREA URBANA</b>	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508,056.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508,056.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508,056.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,409.00	0.00	0.00	



LA UNIÓN, OLANCHO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.MIRALDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/05/2021

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 10 de 28

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 8	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	91,647.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE Y EL MONTARRON</b>		450,000.00	158,091.43	608,091.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		608,091.43	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE Y EL MONTARRON</b>		450,000.00	158,091.43	608,091.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		608,091.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		450,000.00	158,091.43	608,091.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		608,091.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		450,000.00	158,091.43	608,091.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		608,091.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	158,091.43	458,091.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,091.43	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - ADQUISICION DE TURBINA IDROELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL VALLECITO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - ADQUISICION DE TURBINA IDROELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL VALLECITO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DEL RASTRO MUNICIPAL.</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, OLANCHO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.MIRALDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/05/2021

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 11 de 28

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>010 - DELIMITACION Y DECLARATORIA DE MICROCUENCA( ALDEAS CASERIOS DEL MUNICIPIO)</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>010 - DELIMITACION Y DECLARATORIA DE MICROCUENCA ( ALDEAS CASERIOS DEL MUNICIPIO)</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>011 - CAMPAÑA DE REFORESTACION EN LA MICROCUENCA LA MORA.</b>		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>011 - CAMPAÑA DE REFORESTACION EN LA MICROCUENCA LA MORA.</b>		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,250.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JEVENTUD</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,250.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,250.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - DESAYUNOS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>FORMATIVOS CON</b>													
<b>TEMAS DE</b>													
<b>TRANSMISION</b>													
<b>SEXUAL,</b>													
<b>PREVENION DE</b>													
<b>EMBARAZOS Y</b>													
<b>DEPRECIACION EN</b>													
<b>EDOLECENTES.</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>													
<b>DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	961,660.40	82,172.24	1,043,832.64	0.00	0.00	0.00	0.00			998,119.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	961,660.40	82,172.24	1,043,832.64	0.00	0.00	0.00	0.00			998,119.64	0.00	0.00	
<b>001 - SUBCIDIO A LA</b>	761,660.40	82,172.24	843,832.64	0.00	0.00	0.00	0.00			798,119.64	0.00	0.00	
<b>MUJER</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	761,660.40	82,172.24	843,832.64	0.00	0.00	0.00	0.00			798,119.64	0.00	0.00	
<b>50000</b>	761,660.40	82,172.24	843,832.64	0.00	0.00	0.00	0.00			798,119.64	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>													
<b>DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	761,660.40	82,172.24	843,832.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,119.64	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - PREVENCIÓN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>TEMPRA DE CANCER</b>													
<b>EN LA MUJER EN</b>													
<b>ALIANZA CON EL</b>													
<b>C.I.S.</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>													
<b>DONACIONES</b>													
56200 11-001-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
Donaciones de Capital a Gobiernos Extranjeros													
<b>05 - MEJORAS A VIVIENDAS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			332,524.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION Y</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			332,524.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE</b>													
<b>VIENDAS EN EL</b>													
<b>MUNICIPIO</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO Y VARIAS COMUNIDADES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			332,524.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			332,524.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			332,524.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,524.00	0.00	0.00	
<b>06 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			358,057.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			358,057.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A AYUDAS SOCIALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			358,057.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			358,057.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			358,057.00	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,597.00	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,460.00	0.00	0.00	
<b>07 - ALQUILER DE VIVIENDA, EDIFICIOS Y LOCALES</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ALQUILER DE VIVIENDA, EDIFICIOS Y LOCALES</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,000.00	0.00	0.00	
22100 11-001-01 10 8 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
22100 15-013-01 10 8 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>08 - SERVICIOS PYBLICOS MUNICIPALES (GASTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE)</b>	1,641,000.00	0.00	1,641,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,505,655.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,641,000.00	0.00	1,641,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,505,655.25	0.00	0.00	



LA UNIÓN, OLANCHO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.MIRALDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/05/2021

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 14 de 28

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - SERVICIOS PYBLICOS MUNICIPALES (GASTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE) 000 - SIN OBRA</b>	1,641,000.00	0.00	1,641,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,505,655.25	0.00	0.00	
<b>50000</b>	1,641,000.00	0.00	1,641,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,505,655.25	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,794.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	721,000.00	0.00	721,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,861.25	0.00	0.00	
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	11,992,509.40	328,688.96	12,321,198.36	0.00	0.00	0.00	0.00			11,749,591.33	0.00	0.00	
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,117,641.60	328,688.96	2,446,330.56	0.00	0.00	0.00	0.00			2,386,543.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	557,641.60	0.00	557,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00			513,381.02	0.00	0.00	
<b>001 - SUBCIDIO A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,739.42	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,739.42	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,739.42	0.00	0.00	
<b>50000</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54120 15-013-01 20 3 Otras Transferencias de Capital	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - PATRULLAJE CONSTANTE POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL ( EN LAS COMUNIDADES DE EL DICTAMO,PALALA, LOS ENCIENTROS TIMIS Y CERRO VERDE) 000 - SIN OBRA</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - PAGO DE PERSONAL DE SEGURIDAD Y ASEADORAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES.</b>	412,641.60	0.00	412,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,641.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	412,641.60	0.00	412,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,641.60	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	412,641.60	0.00	412,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,641.60	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	
54420 11-001-01 20 8	212,641.60	0.00	212,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,641.60	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO.</b>	60,000.00	90,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,474.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO.</b>	60,000.00	90,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,474.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	90,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,474.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	90,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,474.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8	32,000.00	90,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,774.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	
<b>002 - PAGO DE PERSONAL DE PARQUES Y AREAS DE RECRACION</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAGO DE PERSONAL DE PARQUES Y AREAS DE RECRACION</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	



LA UNIÓN, OLANCHO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.MIRALDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/05/2021

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 16 de 28

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	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	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUION DE CANCHAS MULTIDEPORTVAS ( EN AREA URBANA, EL DICTAMO Y LOS ENCIENTROS)</b>		700,000.00	100,337.96	800,337.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,337.96	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUION DE CANCHAS MULTIDEPORTVAS ( EN AREA URBANA, EL DICTAMO Y LOS ENCIENTROS)</b>		700,000.00	100,337.96	800,337.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,337.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		700,000.00	100,337.96	800,337.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,337.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		700,000.00	100,337.96	800,337.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,337.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	100,337.96	800,337.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,337.96	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUIONES ADICIONES Y MEJORAS (CONCLUSION DEL PARQUE CENTRAL MUNICIPAL )</b>		390,000.00	138,351.00	528,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,351.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUIONES ADICIONES Y MEJORAS (CONCLUSION DEL PARQUE CENTRAL MUNICIPAL )</b>		390,000.00	138,351.00	528,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,351.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		390,000.00	138,351.00	528,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,351.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		390,000.00	138,351.00	528,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,351.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,000.00	138,351.00	328,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,351.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,389.00	0.00	0.00





LA UNIÓN, OLANCHO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.MIRALDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/05/2021

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 17 de 28

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,389.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBCIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,389.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,389.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,389.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,989.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	
<b>03 - CULTURA Y DEPORTES</b>	9,674,867.80	0.00	9,674,867.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,218,658.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	562,000.00	0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,560.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBCIDIO A CULTURA Y DEPORTES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,560.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,560.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,560.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,160.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	
<b>002 - REACTIVACION DEL FOLKLORE LOCAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - PAGO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PAGO A PERSONAL DE VIGILANCIA Y COORDINACION DE DEPORTE</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00	



LA UNIÓN, OLANCHO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.MIRALDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/05/2021

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 18 de 28

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 14/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		616,300.00	0.00	0.00
<b>001 - ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		616,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		616,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		616,300.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,300.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DEUDA POR PROYECTOS ,DEUDA POR DERECHOS LABORALES Y DEUDA A PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION 2014-2018.</b>	6,130,573.90	0.00	6,130,573.90	0.00	0.00	0.00	0.00		6,130,573.90	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA POR PROYECTOS ,DEUDA POR DERECHOS LABORALES Y DEUDA A PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION 2014-2018.</b>	6,130,573.90	0.00	6,130,573.90	0.00	0.00	0.00	0.00		6,130,573.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,130,573.90	0.00	6,130,573.90	0.00	0.00	0.00	0.00		6,130,573.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,799,611.01	0.00	4,799,611.01	0.00	0.00	0.00	0.00		4,799,611.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	4,799,611.01	0.00	4,799,611.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,799,611.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,330,962.89	0.00	1,330,962.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,330,962.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,130,962.89	0.00	1,130,962.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,962.89	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - DEUDA POR PROYECTOS Y PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION 2014-2018</b>	2,282,293.90	0.00	2,282,293.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,051,224.45	0.00	0.00	
<b>001 - DEUDA POR PROYECTOS Y PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION 2014-2018</b>	2,282,293.90	0.00	2,282,293.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,051,224.45	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,282,293.90	0.00	2,282,293.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,051,224.45	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,282,293.90	0.00	2,282,293.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,051,224.45	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,930.55	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,802,293.90	0.00	1,802,293.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752,293.90	0.00	0.00	
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	2,187,320.80	164,344.48	2,351,665.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,290,179.28	0.00	0.00	
<b>01 - ACTIVIDAD PRODUCTIVA</b>	1,657,320.80	0.00	1,657,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,599,320.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	959,000.00	0.00	959,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		901,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBCIDIO A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - IMPLEMENTACION DE CAJAS RURALES EN EL DICTAMO LOS ENCIENTROS Y GUANACASTE.</b>	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	



LA UNIÓN, OLANCHO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.MIRALDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/05/2021

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 20 de 28

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>003 - IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE AGUACATES EN EL MUNICIPIO.</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PAGO DE PERSONAL POR ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA.</b>		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS (CAPACITACION ADMINISTRATIVA Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL)</b>		198,320.80	0.00	198,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,320.80	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS (CAPACITACION ADMINISTRATIVA Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL)</b>		198,320.80	0.00	198,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,320.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		198,320.80	0.00	198,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,320.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		198,320.80	0.00	198,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,320.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	148,320.80	0.00	148,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,320.80	0.00	0.00



LA UNIÓN, OLANCHO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.MIRALDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/05/2021

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 21 de 28

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 14/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - FOMENTO A LAS MIPYMES</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - FOMENTO A LAS MIPYMES</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	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	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>003 - IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL DICTAMO Y LOS ENCUESTROS.</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL DICTAMO Y LOS ENCUESTROS.</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>004 - IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES (COMUNIDAD DEL DICTAMO,LOS ENCUESTROS,PALALA,GUANACASTE Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO).</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES (COMUNIDAD DEL DICTAMO,LOS ENCUENTROS,PALALA ,GUANACASTE Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO).</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>02 - TURISMO</b>	430,000.00	100,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		526,514.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBCIDIO AL SECTOR TURISMO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A LAS INSTALACIONES DEL BALNEARIO EL CHORRON</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A LAS INSTALACIONES DEL BALNEARIO EL CHORRON</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	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/ 2021			al 14/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - MEJORAS AL CENTRO DE VISITANTES LA MURRALLA.</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			126,514.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS AL CENTRO DE VISITANTES LA MURRALLA.</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			126,514.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			126,514.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			126,514.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,514.00	0.00	0.00	
<b>03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	100,000.00	64,344.48	164,344.48	0.00	0.00	0.00	0.00			164,344.48	0.00	0.00	
<b>000 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	100,000.00	64,344.48	164,344.48	0.00	0.00	0.00	0.00			164,344.48	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	100,000.00	64,344.48	164,344.48	0.00	0.00	0.00	0.00			164,344.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	64,344.48	164,344.48	0.00	0.00	0.00	0.00			164,344.48	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	64,344.48	164,344.48	0.00	0.00	0.00	0.00			164,344.48	0.00	0.00	
23390 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	64,344.48	114,344.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,344.48	0.00	0.00	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,904,471.80	690,786.51	2,595,258.31	0.00	0.00	0.00	0.00			2,460,378.31	0.00	0.00	
<b>01 - RED VIAL</b>	1,548,161.80	690,786.51	2,238,948.31	0.00	0.00	0.00	0.00			2,104,068.31	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICION DE TERRENOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICION DE TERRENOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



LA UNIÓN, OLANCHO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.MIRALDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/05/2021

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 24 de 28

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - ADQUISICION DE TERRENOS ( PARA CEMENTERIO EN EL AREA URBANA).</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICION DE TERRENOS ( PARA CEMENTERIO EN EL AREA URBANA).</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	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	
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - ADQUISICION DE TERRENOS ( PARA CEMENTERIO EN LA COMUNIDA DE LOS ENCIENTROS).</b>	76,161.80	0.00	76,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,161.80	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICION DE TERRENOS ( PARA CEMENTERIO EN LA COMUNIDA DE LOS ENCIENTROS).</b>	76,161.80	0.00	76,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,161.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	76,161.80	0.00	76,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,161.80	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	76,161.80	0.00	76,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,161.80	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	56,161.80	0.00	56,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,161.80	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - ADQUISICION DE TERRENOS ( PARA CEMENTERIO PARA LA COMUNIDAD DEL GUANACASTE).</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICION DE TERRENOS ( PARA CEMENTERIO PARA LA COMUNIDAD DEL GUANACASTE).</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 14/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS (CERCA PERIMETRAL A LAS PILAS ABASTECEDORAS DE AGUA.)</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CERCA PERIMETRAL A LAS PILAS ABASTECEDORAS DE AGUA.</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DEL AREA URBANA.</b>	100,000.00	126,442.03	226,442.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,442.03	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DEL AREA URBANA.</b>	100,000.00	126,442.03	226,442.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,442.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	126,442.03	226,442.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,442.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	126,442.03	226,442.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,442.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	126,442.03	226,442.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,442.03	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - SERCA PERIMETRAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.</b>	50,000.00	164,344.48	214,344.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,344.48	0.00	0.00
<b>001 - CERCA PERIMETRAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.</b>	50,000.00	164,344.48	214,344.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,344.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	164,344.48	214,344.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,344.48	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 14/05/2021			EN EL PERIODO			1/4/2021 al 30/4/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 14/05/2021		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	164,344.48	214,344.48	0.00	0.00	0.00	0.00		214,344.48	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	164,344.48	214,344.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,344.48	0.00	0.00	
<b>008 - RECONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - RECONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - CONSTRUCCIONES EN DOMINIO PRIVADO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIONES EN DOMINIO PRIVADO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO( ALDEAS Y AREAS URBANAS).</b>	682,000.00	400,000.00	1,082,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		947,120.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO( ALDEAS Y AREAS URBANAS).</b>	682,000.00	400,000.00	1,082,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		947,120.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	682,000.00	400,000.00	1,082,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		947,120.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	682,000.00	400,000.00	1,082,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		947,120.00	0.00	0.00	



LA UNIÓN, OLANCHO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.MIRALDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/05/2021

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 27 de 28

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	1/4/2021 al 30/4/2021	Pre Compromiso	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	400,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,120.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
<b>02 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 000 - SIN PROYECTO</b>		356,310.00	0.00	356,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,310.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSPARENCIA DE CAPITAL LA ADMINISTRACION CENTRAL (TSC) 000 - SIN OBRA</b>		356,310.00	0.00	356,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,310.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		152,332.00	0.00	152,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,332.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,428.00	0.00	142,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,428.00	0.00	0.00
54420 15-013-01 20 3	Subsidios a Empresas Privadas Financieras	9,904.00	0.00	9,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,904.00	0.00	0.00
<b>002 - TRANSPARENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (AMHON) 000 - SIN OBRA</b>		23,978.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		23,978.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,731.00	0.00	14,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,731.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,247.00	0.00	9,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,247.00	0.00	0.00
<b>003 - - TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (MAMNO) 000 - SIN OBRA</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: KARLA.MIRALDA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/05/2021

Hora : 10:48 a.m.

Página: 28 de 28

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 14/05/2021	al 14/05/2021	al 14/05/2021	1/4/2021	al 30/4/2021	al 30/4/2021			al 14/05/2021	al 14/05/2021	al 14/05/2021
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>38,000,000.00</b>	<b>2,169,886.83</b>	<b>40,169,886.83</b>	<b>15,004.10</b>	<b>-15,044.10</b>	<b>-15,044.10</b>	<b>-15,044.10</b>	<b>0.00</b>	<b>38,055,170.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/04/2021

Fecha Final: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfU2iPiUDbD2/aq8melp+3RQJHXopsFtRKbBSqagC37+VyAXv4a6o3pebIaCKn77kvpUcgLcC096Njd6+P4IObHJth6vBaqJf92gzZCXioVM0L/ISg7TskL29n7ImC7K649iXkR/SnuUQ9xVy6TmGCx9nsuX4KHvKmVMAkCy1b0oDP4r0sEtFI7EFMbqCjIMkRSvoXnv7JgDnWkjaHQXMX0ToArBrYyhs=