



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	8,621,610.78	384,012.95	8,237,597.83	0.00	610,066.74	610,066.74	610,066.74		2,170,107.89	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	8,621,610.78	384,012.95	8,237,597.83	0.00	610,066.74	610,066.74	610,066.74		2,170,107.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	8,621,610.78	384,012.95	8,237,597.83	0.00	610,066.74	610,066.74	610,066.74		2,170,107.89	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	3,350,000.00	20,000.00	3,330,000.00	0.00	214,163.74	214,163.74	214,163.74		777,951.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,350,000.00	20,000.00	3,330,000.00	0.00	214,163.74	214,163.74	214,163.74		777,951.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	192,621.16	192,621.16	192,621.16		522,713.80	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	192,621.16	192,621.16	192,621.16	0.00	522,713.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,694.58	9,694.58	9,694.58		183,588.51	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,283.09	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,694.58	9,694.58	9,694.58	0.00	94,305.42	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	11,848.00	11,848.00	11,848.00		71,649.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,848.00	11,848.00	11,848.00	0.00	61,649.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	3,673,000.00	249,336.98	3,423,663.02	0.00	317,690.08	317,690.08	317,690.08		818,874.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,673,000.00	249,336.98	3,423,663.02	0.00	317,690.08	317,690.08	317,690.08		818,874.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,525,000.00	169,558.72	1,355,441.28	0.00	81,701.00	81,701.00	81,701.00		276,794.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	990,000.00	441.28	990,441.28	0.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00	0.00	177,491.28	0.00	0.00
11210 11-001-01 10 1 Sueldos Básico Docentes	0.00	0.00	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	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	6,901.00	6,901.00	6,901.00	0.00	15,663.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,833,000.00	79,760.99	1,912,760.99	0.00	227,338.08	227,338.08	227,338.08		450,482.22	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,762.00	6,762.00	6,762.00	0.00	4,018.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	300,000.00	63,060.19	236,939.81	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,999.81	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499.99	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	300,000.00	101,821.18	401,821.18	0.00	145,487.50	145,487.50	145,487.50	0.00	54,408.68	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	638,000.00	216,000.00	854,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,906.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,488.58	10,488.58	10,488.58	0.00	2,349.24	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	250,000.00	150,000.00	100,000.00	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/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	245,000.00	89,539.25	155,460.75	0.00	8,651.00	8,651.00	8,651.00	91,597.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	8,651.00	8,651.00	8,651.00	15,512.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,085.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	14,539.25	5,460.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	615,965.58	122,677.41	493,288.17	0.00	23,800.73	23,800.73	23,800.73	206,008.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	615,965.58	122,677.41	493,288.17	0.00	23,800.73	23,800.73	23,800.73	206,008.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	480,965.58	89,178.54	391,787.04	0.00	23,300.73	23,300.73	23,300.73	122,611.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	390,827.64	90,000.00	300,827.64	0.00	23,300.73	23,300.73	23,300.73	67,340.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,568.97	410.73	32,979.70	0.00	0.00	0.00	0.00	32,979.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,568.97	410.73	32,979.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8,958.33	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.40	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	27,740.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 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	13,740.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	14,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,899.45	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	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	25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,399.98	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,499.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	8,498.87	31,501.13	0.00	0.00	0.00	0.00	28,757.07	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	8,498.87	31,501.13	0.00	0.00	0.00	0.00	28,757.07	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	551,097.92	1,500.72	552,598.64	0.00	32,051.46	32,051.46	32,051.46	165,602.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	551,097.92	1,500.72	552,598.64	0.00	32,051.46	32,051.46	32,051.46	165,602.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	481,097.92	11,500.72	492,598.64	0.00	32,051.46	32,051.46	32,051.46	123,148.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	386,655.36	9,857.76	396,513.12	0.00	32,051.46	32,051.46	32,051.46	75,216.08	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTECÁ

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARRIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 3 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	al 05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	al 05/11/2019 Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	32,221.28	821.48	33,042.76	0.00	0.00	0.00	0.00	33,042.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,221.28	821.48	33,042.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,889.16	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,461.07	0.00	0.00
23360 15-013-01 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	13,224.65	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,236.42	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,993.05	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.43	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,367.62	0.00	0.00
005 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS		237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	81,982.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	81,982.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	54,067.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	38,415.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652.44	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,372.43	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,372.43	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,041.85	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,041.85	0.00	0.00
006 - OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA		194,547.28	6,500.72	201,048.00	0.00	9,750.73	9,750.73	9,750.73	119,689.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		194,547.28	6,500.72	201,048.00	0.00	9,750.73	9,750.73	9,750.73	119,689.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		127,547.28	11,500.72	139,048.00	0.00	8,750.73	8,750.73	8,750.73	75,936.81	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTECÁ

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 4 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,326.00	9,857.76	113,183.76	0.00	8,750.73	8,750.73	8,750.73	0.00	59,093.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	821.48	9,432.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,432.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	821.48	9,432.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.75	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,274.90	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.43	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,649.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,477.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,477.50	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	14,596,503.97	3,446,045.70	11,150,458.27	82,465.34	696,995.06	696,995.06	696,995.06		4,680,746.84	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	14,596,503.97	3,446,045.70	11,150,458.27	82,465.34	696,995.06	696,995.06	696,995.06		4,680,746.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	14,596,503.97	3,446,045.70	11,150,458.27	82,465.34	696,995.06	696,995.06	696,995.06		4,680,746.84	0.00	0.00
001 - TESORERIA	9,726,499.83	1,752,847.30	7,973,652.53	82,465.34	521,480.49	521,480.49	521,480.49		3,327,352.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	9,726,499.83	1,752,847.30	7,973,652.53	82,465.34	521,480.49	521,480.49	521,480.49		3,327,352.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,938,709.97	1,430,827.74	4,507,882.23	0.00	338,581.69	338,581.69	338,581.69		1,462,963.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,667,259.84	604,486.61	1,062,773.23	0.00	84,555.84	84,555.84	84,555.84	0.00	243,324.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	138,938.32	69,624.89	69,313.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,313.43	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	138,938.32	68,816.89	70,121.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993.21	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.49	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	388,880.70	100,000.00	288,880.70	0.00	79,806.33	79,806.33	79,806.33	0.00	7,744.37	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	500,000.00	523,402.40	1,023,402.40	0.00	102,120.00	102,120.00	102,120.00	0.00	274,611.07	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,306.20	6,306.20	6,306.20	0.00	7,225.10	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	65,000.00	190,027.57	255,027.57	0.00	65,793.32	65,793.32	65,793.32	0.00	104,477.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	2,203,241.75	2,153,241.75	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	711,451.04	856,912.43	1,568,363.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,874.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,171,499.12	154,520.88	1,016,978.24	0.00	136,425.11	136,425.11	136,425.11		338,022.29	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	609,499.12	76,243.64	533,255.48	0.00	97,856.47	97,856.47	97,856.47	0.00	150,155.50	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	1,284.74	1,284.74	1,284.74	0.00	21,728.10	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 05/11/2019			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/11/2019		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	15,869.51	15,869.51	15,869.51	0.00	19,207.54	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,737.82	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	6,836.11	8,163.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,853.89	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,778.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	71,441.13	28,558.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,558.87	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,055.39	17,055.39	17,055.39	0.00	12,230.67	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,359.00	4,359.00	4,359.00	0.00	13,271.90	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		954,000.00	60,498.68	893,501.32	0.00	44,162.69	44,162.69	44,162.69		392,441.33	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	19,810.19	19,810.19	19,810.19	0.00	74,136.29	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	110,000.00	4,501.32	114,501.32	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	23,497.32	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,439.43	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	80,000.00	65,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,780.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	70,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	125,000.00	30,000.00	95,000.00	0.00	18,438.00	18,438.00	18,438.00	0.00	30,647.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	63,373.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,339.50	3,339.50	3,339.50	0.00	18,953.67	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,124.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,242,290.74	63,000.00	1,305,290.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,017,118.47	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	27,290.74	167,000.00	194,290.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,294.51	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	700,000.00	63,000.00	763,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,823.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
42900 15-013-01 20 1 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	420,000.00	170,000.00	250,000.00	82,465.34	2,311.00	2,311.00	2,311.00		116,806.83	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	2,311.00	2,311.00	2,311.00	0.00	49,272.17	0.00	0.00
51240 15-013-01 10 1 Beneficios Especiales	270,000.00	120,000.00	150,000.00	82,465.34	0.00	0.00	0.00	0.00	67,534.66	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	1,391,063.50	370,323.26	1,020,740.24	0.00	58,886.19	58,886.19	58,886.19		374,468.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,391,063.50	370,323.26	1,020,740.24	0.00	58,886.19	58,886.19	58,886.19		374,468.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,155,063.50	350,323.26	804,740.24	0.00	50,593.61	50,593.61	50,593.61		239,602.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	915,483.00	288,913.72	626,569.28	0.00	50,593.61	50,593.61	50,593.61	0.00	131,085.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	76,290.25	25,704.77	50,585.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,585.48	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	76,290.25	25,704.77	50,585.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,931.65	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	157,000.00	20,000.00	137,000.00	0.00	8,292.58	8,292.58	8,292.58		82,514.26	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	366.94	366.94	366.94	0.00	5,331.34	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	624.19	624.19	624.19	0.00	17,206.04	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,301.45	7,301.45	7,301.45	0.00	8,436.88	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,298.96	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,386.40	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,912.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,053.10	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,053.10	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,997,744.80	688,625.36	1,309,119.44	0.00	67,313.28	67,313.28	67,313.28		571,950.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,997,744.80	688,625.36	1,309,119.44	0.00	67,313.28	67,313.28	67,313.28		571,950.35	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 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,243,744.80	343,625.36	900,119.44	0.00	63,913.28	63,913.28	63,913.28		236,617.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	666,638.40	190,142.24	476,496.16	0.00	38,413.28	38,413.28	38,413.28	0.00	138,014.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	55,553.20	26,016.85	29,536.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,536.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,553.20	27,466.27	28,086.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	3,066.76	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	524,000.00	300,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,301.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,301.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	185,000.00	45,000.00	140,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		68,031.89	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,625.42	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	90,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,315.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	13,202.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,889.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO	1,481,195.84	634,249.78	846,946.06	0.00	49,315.10	49,315.10	49,315.10		406,975.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,481,195.84	634,249.78	846,946.06	0.00	49,315.10	49,315.10	49,315.10		406,975.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,212,195.84	609,249.78	602,946.06	0.00	46,715.10	46,715.10	46,715.10		189,547.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	557,310.72	110,071.24	447,239.48	0.00	46,715.10	46,715.10	46,715.10	0.00	99,658.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,442.56	410.73	46,853.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,853.29	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,442.56	410.73	46,853.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,719.80	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,555.76	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	500,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,810.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,540.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,270.00	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 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	129,000.00	25,000.00	104,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		80,617.82	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,625.43	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	24,894.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,098.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	4,680,234.40	1,612,741.04	3,067,493.36	0.00	229,231.38	229,231.38	229,231.38		1,363,563.47	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,680,234.40	1,612,741.04	3,067,493.36	0.00	229,231.38	229,231.38	229,231.38		1,363,563.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,680,234.40	1,612,741.04	3,067,493.36	0.00	229,231.38	229,231.38	229,231.38		1,363,563.47	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	902,195.84	123,481.53	778,714.31	0.00	44,424.19	44,424.19	44,424.19		348,302.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	902,195.84	123,481.53	778,714.31	0.00	44,424.19	44,424.19	44,424.19		348,302.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	672,195.84	123,481.53	548,714.31	0.00	37,892.19	37,892.19	37,892.19		159,845.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	557,310.72	125,945.91	431,364.81	0.00	37,892.19	37,892.19	37,892.19	0.00	80,147.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,442.56	1,232.19	47,674.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,674.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,442.56	1,232.19	47,674.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,023.45	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,540.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 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	14,540.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	6,532.00	6,532.00	6,532.00		60,180.77	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	4,135.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,357.00	1,357.00	1,357.00	0.00	20,104.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,041.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,192.00	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 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,192.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,544.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,544.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	1,740,842.72	676,771.25	1,064,071.47	0.00	132,786.46	132,786.46	132,786.46	0.00	373,099.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,740,842.72	676,771.25	1,064,071.47	0.00	132,786.46	132,786.46	132,786.46	0.00	373,099.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,526,293.76	636,771.25	889,522.51	0.00	131,886.46	131,886.46	131,886.46	0.00	287,900.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	883,966.08	505,142.21	378,823.87	0.00	29,141.46	29,141.46	29,141.46	0.00	84,159.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	73,663.84	821.48	74,485.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,485.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	73,663.84	821.48	74,485.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,442.58	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	400,000.00	163,272.00	236,728.00	0.00	96,420.00	96,420.00	96,420.00	0.00	907.96	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	48,905.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,443.13	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,365.19	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077.94	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	154,548.96	40,000.00	114,548.96	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	71,459.68	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	80,548.96	40,000.00	40,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,367.71	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	3,685.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,556.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296.95	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296.95	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	1,288,097.92	694,249.78	593,848.14	0.00	26,910.73	26,910.73	26,910.73	0.00	267,408.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,288,097.92	694,249.78	593,848.14	0.00	26,910.73	26,910.73	26,910.73	0.00	267,408.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,121,097.92	694,249.78	426,848.14	0.00	22,330.73	22,330.73	22,330.73	0.00	160,413.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	602,655.36	295,071.24	307,584.12	0.00	22,330.73	22,330.73	22,330.73	0.00	84,392.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,221.28	410.73	50,632.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,632.01	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,221.28	410.73	50,632.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,589.27	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 10 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,799.92	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	26,660.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	8,160.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	63,899.47	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	23,250.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,649.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,435.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,435.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO	749,097.92	177,021.37	572,076.55	0.00	25,110.00	25,110.00	25,110.00	315,969.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	749,097.92	177,021.37	572,076.55	0.00	25,110.00	25,110.00	25,110.00	315,969.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	574,097.92	177,021.37	397,076.55	0.00	21,340.00	21,340.00	21,340.00	161,997.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	470,655.36	177,021.37	293,633.99	0.00	21,340.00	21,340.00	21,340.00	80,554.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,221.28	0.00	39,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	39,221.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,221.28	0.00	39,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	17,221.28	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	985.00	985.00	985.00	27,155.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	985.00	985.00	985.00	17,615.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	44,817.57	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	7,900.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00	18,330.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,587.57	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 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE TURISMO	0.00	58,782.89	58,782.89	0.00	0.00	0.00	0.00		58,782.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	58,782.89	58,782.89	0.00	0.00	0.00	0.00		58,782.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	13,243.64	13,243.64	0.00	0.00	0.00	0.00		13,243.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	327.68	327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	8,610.64	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	4,305.32	4,305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,539.25	10,539.25	0.00	0.00	0.00	0.00		10,539.25	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	0.00	5,539.25	5,539.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,539.25	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	1,564,195.84	64,977.46	1,499,218.38	0.00	73,449.65	73,449.65	73,449.65		638,068.25	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,564,195.84	64,977.46	1,499,218.38	0.00	73,449.65	73,449.65	73,449.65		638,068.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,564,195.84	64,977.46	1,499,218.38	0.00	73,449.65	73,449.65	73,449.65		638,068.25	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	402,548.96	5,750.22	408,299.18	0.00	20,390.73	20,390.73	20,390.73		161,748.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	402,548.96	5,750.22	408,299.18	0.00	20,390.73	20,390.73	20,390.73		161,748.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	302,548.96	5,750.22	308,299.18	0.00	20,390.73	20,390.73	20,390.73		83,385.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	247,327.68	4,928.76	252,256.44	0.00	20,390.73	20,390.73	20,390.73	0.00	48,364.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,610.64	410.73	21,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,021.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,610.64	410.73	21,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,964.50	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 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,424.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,053.86	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,053.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,345.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,345.00	0.00	0.00
002 - NIÑEZ Y JUVENTUD	515,548.96	83,522.10	599,071.06	0.00	33,338.19	33,338.19	33,338.19	0.00	225,164.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	515,548.96	83,522.10	599,071.06	0.00	33,338.19	33,338.19	33,338.19	0.00	225,164.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	324,548.96	123,522.10	448,071.06	0.00	31,755.29	31,755.29	31,755.29	0.00	121,003.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	259,327.68	112,857.76	372,185.44	0.00	31,755.29	31,755.29	31,755.29	0.00	71,918.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,610.64	9,842.86	31,453.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,453.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,610.64	821.48	22,432.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.75	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,220.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,082.90	1,082.90	1,082.90	0.00	20,877.65	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,082.90	1,082.90	1,082.90	0.00	11,337.65	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	131,000.00	40,000.00	91,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	53,283.40	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.50	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.43	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	16,920.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,649.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - PARTICIPACION CIUDADANA	646,097.92	154,249.78	491,848.14	0.00	19,720.73	19,720.73	19,720.73	0.00	251,154.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	646,097.92	154,249.78	491,848.14	0.00	19,720.73	19,720.73	19,720.73	0.00	251,154.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	429,097.92	94,249.78	334,848.14	0.00	19,420.73	19,420.73	19,420.73	0.00	115,133.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	350,655.36	95,071.24	255,584.12	0.00	19,420.73	19,420.73	19,420.73	0.00	61,390.79	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 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	29,221.28	410.73	29,632.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,632.01	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	29,221.28	410.73	29,632.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,610.64	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,540.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	187,000.00	60,000.00	127,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		107,481.22	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,671.75	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	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
35610 15-013-01 10 1	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	17,160.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,649.47	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	19,357,431.72	9,663,697.89	29,021,129.61	0.00	1,212,312.40	1,212,312.40	1,212,312.40		15,484,778.41	0.00	0.00
01 - SERVICIOS BÁSICO	3,975,000.00	438,315.25	3,536,684.75	0.00	59,466.13	59,466.13	59,466.13		2,826,257.32	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EL JIOTE	1,100,000.00	1,094,061.40	5,938.60	0.00	0.00	0.00	0.00		5,938.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,000.00	1,094,061.40	5,938.60	0.00	0.00	0.00	0.00		5,938.60	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EL JIOTE	1,100,000.00	1,094,061.40	5,938.60	0.00	0.00	0.00	0.00		5,938.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	1,094,061.40	5,938.60	0.00	0.00	0.00	0.00		5,938.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	100,000.00	97,061.40	2,938.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	1,000,000.00	997,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Sistema de Agua Potable Pueblo Nuevo, Ines Carranza, Voca del Rio Viejo, Col 3 de Febrero y La Isla Voca	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037,925.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037,925.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 14 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Sistema de Agua Potable Pueblo Nuevo, Ines Carranza, Voca del Rio Viejo, Col 3 de Febrero y La Isla Voca	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037,925.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037,925.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,925.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Marcovia Centro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Marcovia Centro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Perforación de Pozo para Sistema de Agua, Comunidad el Zapotillo	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo para Sistema de Agua, Comunidad el Zapotillo	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
47210 11-001-01 20 1 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
47210 15-013-01 20 1 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 - Mejoramiento de Agua Potable, La Grecia y San Isidro	450,000.00	105,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 15 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Agua Potable, La Grecia y San Isidro	450,000.00	105,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	105,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	105,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	105,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Baños Centro Comunal Monjaras	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Baños Centro Comunal Monjaras	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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
007 - Construcción de Letrinas, Comunidad la Enea	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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 Letrinas, Comunidad la Enea	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Letrinas, baños y Pilas, Col. Chamboroto	150,000.00	51,947.85	98,052.15	0.00	0.00	0.00	0.00		98,052.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	51,947.85	98,052.15	0.00	0.00	0.00	0.00		98,052.15	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 16 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	al 05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	al 05/11/2019 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Letrinas, baños y Pilas, Col. Chamboroto	150,000.00	51,947.85	98,052.15	0.00	0.00	0.00	0.00		98,052.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	51,947.85	98,052.15	0.00	0.00	0.00	0.00		98,052.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	51,947.85	48,052.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,052.15	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
009 - Construcción de Letrinas, Comunidad los Mangles	150,000.00	138,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	138,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Letrinas, Comunidad los Mangles	150,000.00	138,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	138,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	138,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Cedeño	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Cedeño	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 1 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
011 - Proyectos de Pilas Y letrinas, El Limonal	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Pilas Y letrinas, El Limonal	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 17 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 1 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
012 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, la Joyada	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, la Joyada	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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
23400 15-013-01 20 1 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
013 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, la Gervacia	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, la Gervacia	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 15-013-01 20 1 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
014 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, el Cerro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, el Cerro	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 15-013-01 20 1 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
015 - Construcción de Letrinas Col. Milagro de Dios	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Letrinas Col. Milagro de Dios	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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 15-013-01 20 1 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
016 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, la Coquera, Cedeño	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, la Coquera, Cedeño	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 15-013-01 20 1 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
017 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Cacahulito	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Cacahulito	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Proyecto Compra de Bomba de agua Potable Apoyo del 50% Col Buena Vista	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,300.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,300.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Compra de Bomba de agua Potable Apoyo del 50% Col Buena Vista	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,300.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 19 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	al 05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	al 05/11/2019 Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00
019 - Perforación de Pozo comunidad de Monjaras	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,766.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,766.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo comunidad de Monjaras	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,766.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,766.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,766.00	0.00	0.00
020 - Perforación de Pozo Colonia el Edén Marcovia	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,518.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,518.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo Colonia el Edén Marcovia	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,518.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,518.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,518.00	0.00	0.00
021 - Perforación de Pozo comunidad de los Llanitos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo comunidad de los Llanitos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Perforación de Pozo comunidad del Porton	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		663.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		663.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo comunidad del Porton	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		663.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		663.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663.00	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 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
023 - Perforación de Pozo comunidad el Tambor	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo comunidad el Tambor	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Perforación de Pozo comunidad del Jote	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo comunidad del Jote	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	0.00
025 - Perforación de Pozo comunidad de la Joyada	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,845.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,845.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo comunidad de la Joyada	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,845.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,845.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,845.00	0.00	0.00
026 - Perforación de Pozo comunidad del Lajero Blanco	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 ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo comunidad del Lajero Blanco	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
027 - Perforación de Pozo comunidad del Ojochal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Perforación de Pozo comunidad deL Ojochal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Perforación de Pozo Marcovia Centro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo Marcovia Centro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Perforación de Pozo Campo Lobo Marcovia Centro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo Campo Lobo Marcovia Centro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00
030 - Mejoramiento de Agua Potable la Escondida	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable la Escondida	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	600.00	0.00	0.00
031 - Mejoramiento de Agua Potable Piedra de Agua	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable Piedra de Agua	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 22 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/11/2019			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
032 - Proyecto Promover el Aprovechamiento del Recurso Hidrico de las Micro Cuencas San Jose de las Conchas, la Majada, Cacahulito y Piedra de Agua, Mediante el Fortalecimiento de Capacidades y la Protección del Agua para Uso y Generación de Desarrollo en la Zona	0.00	639,394.00	639,394.00	0.00	59,466.13	59,466.13	59,466.13		217,576.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	639,394.00	639,394.00	0.00	59,466.13	59,466.13	59,466.13		217,576.99	0.00	0.00
001 - Proyecto Promover el Aprovechamiento del Recurso Hidrico de las Micro Cuencas San Jose de las Conchas, la Majada, Cacahulito y Piedra de Agua, Mediante el Fortalecimiento de Capacidades y la Protección del Agua para Uso y Generación de Desarrollo en la Zona	0.00	639,394.00	639,394.00	0.00	59,466.13	59,466.13	59,466.13		217,576.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	639,394.00	639,394.00	0.00	59,466.13	59,466.13	59,466.13		217,576.99	0.00	0.00
47210 22-140-02 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	639,394.00	639,394.00	0.00	59,466.13	59,466.13	59,466.13	0.00	217,576.99	0.00	0.00
033 - Construcción de Alcantarillado Sanitario B° Fonseca Monjaras	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 23 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	al 05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	al 05/11/2019 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Alcantarillado Sanitario B° Fonseca Monjaras	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
034 - Perforacion de Pozo de la Lucha	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,150.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,150.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo de la Lucha	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,150.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
035 - Perforación de Pozo la Joyada, (CDI Jerusalem)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo la Joyada, (CDI Jerusalem)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
036 - Construcción Sistema de Agua Potable col. Milagro de Dios	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452.58	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de Agua Potable col. Milagro de Dios	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452.58	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.58	0.00	0.00
037 - Construcción de Pozo el el Kinder el Tambor	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 ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pozo el el Kinder el Tambor	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 24 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
038 - Construccion de Pozo el Porton	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,236.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,236.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pozo el Porton	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,236.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,236.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,236.00	0.00	0.00
039 - Construccion de Pozo en la Escondida	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pozo en la Escondida	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00
040 - Compra de Bomba para Proyecto de Agua Potable la Lucha	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00
001 - Compra de Bomba para Proyecto de Agua Potable la Lucha	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00
42410 15-013-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00
041 - Perforación de Pozo de Santa Cruz	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo de Santa Cruz	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
042 - Instalación Sistema Eléctrico Proyecto de Agua Potable Comunidad el Porton	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Instalación Sistema Eléctrico Proyecto de Agua Potable Comunidad el Porton	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
043 - Construcción de 4 Letrinas, en Monjaras	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 4 Letrinas, en Monjaras	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
044 - Construcción de 2 Letrinas, en Guapinol	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 2 Letrinas, en Guapinol	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
045 - Construcción de 2 Letrinas, en Llanitos	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 2 Letrinas, en Llanitos	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 26 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
046 - Construccion de 1 Letrinas,en Colonia Renacer, Marcovia	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 1 Letrinas,en Colonia Renacer, Marcovia	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
047 - Mejoramiento de Agua Potable playa espíritu santos de Cedeño	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable playa espíritu santos de Cedeño	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
048 - Compra de Transformador Proyecto de Agua Potable la Grecia y San Isidro	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Transformador Proyecto de Agua Potable la Grecia y San Isidro	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
049 - Reconstruccion y Mejoramiento de Agua Potable en la Aguadara de Punta Raton	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 27 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	al 05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	al 05/11/2019 Saldo Por Pagar
001 - Reconstrucción y Mejoramiento de Agua Potable en la Aguadara de Punta Ratón	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - ENERGÍA	1,995,351.10	1,331,250.29	3,326,601.39	0.00	431,947.22	431,947.22	431,947.22		1,712,021.35	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Alumbrado Público la Majada	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación Alumbrado Público la Majada	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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
002 - Mejoramiento Alumbrado Público Piedra de Agua	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación Alumbrado Público Piedra de Agua	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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
003 - Mejoramiento Alumbrado Público Colonia Renacer	250,000.00	83,314.93	166,685.07	0.00	0.00	0.00	0.00		158,566.44	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 28 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	al 05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	al 05/11/2019 Saldo Por Pagar
001 - Reparación Alumbrado Público Colonia Renacer	250,000.00	83,314.93	166,685.07	0.00	0.00	0.00	0.00		158,566.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	83,314.93	166,685.07	0.00	0.00	0.00	0.00		158,566.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	83,314.93	166,685.07	0.00	0.00	0.00	0.00		158,566.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	111,627.47	38,372.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,253.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	28,312.54	128,312.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,312.54	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Alumbrado Publico las Arenas	120,000.00	25,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,154.96	0.00	0.00
001 - Reparación de Alumbrado Publico las Arenas	120,000.00	25,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,154.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	25,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,154.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	25,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,154.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	34,154.96	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Alumbrado Publico Monjaras	250,000.00	112,992.15	362,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Alumbrado Publico Monjaras	250,000.00	112,992.15	362,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	112,992.15	362,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	112,992.15	362,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	112,992.15	212,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Alumbrado Publico Marcovia Centros	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754.08	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 29 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Alumbrado Publico Marcovia Centros	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	754.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	0.00
007 - Proyecto de Electrifican Comunidad los Lirios	515,351.10	900,879.07	1,416,230.17	0.00	376,420.62	376,420.62	376,420.62		463,182.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	515,351.10	900,879.07	1,416,230.17	0.00	376,420.62	376,420.62	376,420.62		463,182.08	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrifican Comunidad los Lirios	515,351.10	900,879.07	1,416,230.17	0.00	376,420.62	376,420.62	376,420.62		463,182.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	515,351.10	900,879.07	1,416,230.17	0.00	376,420.62	376,420.62	376,420.62		463,182.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	15,351.10	576,627.47	591,978.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,351.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	324,251.60	824,251.60	0.00	376,420.62	376,420.62	376,420.62	0.00	447,830.98	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Alumbrado Publico el Edén y Cedeño	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,872.45	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Alumbrado Publico el Edén y Cedeño	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,872.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,872.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,872.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,965.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	96,906.50	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Alumbrado Publico la Joyada	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 30 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Alumbrado Publico la Joyada	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Alumbrado Publico los Mangles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Alumbrado Publico los Mangles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	30,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento Alumbrado Publico en Santa Cruz	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,116.75	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Alumbrado Publico en Santa Cruz	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,116.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,116.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,116.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	13,116.75	0.00	0.00
012 - Ampliación de Energía Eléctrica, Col. Mujeres Unidas y Villas del Pasifico	200,000.00	65,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	65,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Energiza Eléctrica, Col. Mujeres Unidas y Villas del Pasifico	200,000.00	65,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 31 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	al 05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	al 05/11/2019 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	65,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	65,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento Alumbrado Publico de los Puentes	0.00	5,715.50	5,715.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Alumbrado Publico de los Puentes	0.00	5,715.50	5,715.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,715.50	5,715.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,715.50	5,715.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,715.50	5,715.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento Alumbrado Publico Puente de Marcovia	0.00	15,398.50	15,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Alumbrado Publico Puente de Marcovia	0.00	15,398.50	15,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,398.50	15,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,398.50	15,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,398.50	15,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento Alumbrado Publico la Nueva Ojochalito	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Alumbrado Publico la Nueva Ojochalito	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de Alumbrado Publico los Llanitos	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122.87	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico los Llanitos	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122.87	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 32 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.87	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de Alumbrado Publico el Tambor	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,391.45	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico el Tambor	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,391.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,391.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,391.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.45	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de Alumbrado Publico el Botadero	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,529.37	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico el Botadero	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,529.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,529.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,529.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529.37	0.00	0.00
019 - Ampliación de Alumbrado Eléctrico Comunidad de la Lucha	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,537.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,537.50	0.00	0.00
001 - Ampliación de Alumbrado Eléctrico Comunidad de la Lucha	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,537.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,537.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,537.50	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 33 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	al 05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	al 05/11/2019 Saldo Por Pagar
020 - Mantenimiento de Alumbrado Publico Pueblo Nuevo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,320.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico Pueblo Nuevo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,320.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,320.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,320.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	6,320.00	0.00	0.00
021 - Ampliación de Proyecto de Energía Eléctrica Colonia la Reyna Cedeño	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Proyecto de Energía Eléctrica Colonia la Reyna Cedeño	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento del Sistema de Energía Eléctrica Campo de Foot Ball de Santa Cruz	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Energía Eléctrica Campo de Foot Ball de Santa Cruz	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
023 - Proyecto Electrificación Boulevard Marcovia Centro(Pago de Garantía)	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	55,526.60	55,526.60	55,526.60		473.40	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 34 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	55,526.60	55,526.60	55,526.60		473.40	0.00	0.00
001 - Proyecto	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	55,526.60	55,526.60	55,526.60		473.40	0.00	0.00
Electrificacion											
Boulevard											
Marcovia Centro											
(Pago de											
Garantía)											
40000 BIENES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	55,526.60	55,526.60	55,526.60		473.40	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	55,526.60	55,526.60	55,526.60	0.00	473.40	0.00	0.00
03 - ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN	4,542,708.80	5,263,078.48	9,805,787.28	0.00	523,206.30	523,206.30	523,206.30		4,778,244.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,982,611.70	1,765,136.11	3,747,747.81	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		1,150,008.21	0.00	0.00
001 - APOYO A LA EDUCACIÓN	1,982,611.70	1,765,136.11	3,747,747.81	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		1,150,008.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,982,611.70	1,765,136.11	3,747,747.81	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		1,150,008.21	0.00	0.00
50000	1,982,611.70	1,765,136.11	3,747,747.81	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		1,150,008.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,082,611.70	580,000.00	1,662,611.70	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	484,500.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	1,185,136.11	2,085,136.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,508.21	0.00	0.00
001 - Equipamiento Para El Kinder Col Ines Carranza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Equipamiento Para El Kinder Col Ines Carranza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	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
002 - Equipamiento del Laboratorio del CEB de Lajero Blanco	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Equipamiento del Laboratorio del CEB de Lajero Blanco	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 35 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Equipamiento y Construcción Sala de Computación del Instituto Jose Nahun Calix, Guapinol	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - Equipamiento y Construcción Sala de Computación del Instituto Jose Nahun Calix, Guapinol	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 7 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
004 - Mejoramiento del Kinder Rony Funez de Monjaras	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Kinder Rony Funez de Monjaras	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Constricción Cerca Perimetral del Kinder La Lucha	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Constricción Cerca Perimetral del Kinder La Lucha	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 36 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - Construcción de Cerca Perimetral de Escuela, Comunidad el Ojochalito	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 - Construcción de Cerca Perimetral de Escuela, Comunidad el Ojochalito	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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
007 - Mejoramiento Kinder Fredy Chavarria Col.Cruz Roja	230,097.10	200,000.00	430,097.10	0.00	150,156.08	150,156.08	150,156.08	0.00	179,941.02	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Kinder Fredy Chavarria Col.Cruz Roja	230,097.10	200,000.00	430,097.10	0.00	150,156.08	150,156.08	150,156.08	0.00	179,941.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,097.10	200,000.00	430,097.10	0.00	150,156.08	150,156.08	150,156.08	0.00	179,941.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,097.10	200,000.00	430,097.10	0.00	150,156.08	150,156.08	150,156.08	0.00	179,941.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	150,156.08	150,156.08	150,156.08	0.00	49,843.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,097.10	100,000.00	230,097.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,097.10	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de la Escuela Formación Técnica, Jose Nahun Calix, Col. Care	450,000.00	107,388.30	557,388.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,388.30	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Escuela Formación Técnica, Jose Nahun Calix, Col. Care	450,000.00	107,388.30	557,388.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,388.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	107,388.30	557,388.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,388.30	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 37 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	al 05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	al 05/11/2019 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	107,388.30	557,388.30	0.00	0.00	0.00	0.00		557,388.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	7,388.30	257,388.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,388.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
009 - Construcción de Muro Perimetral Escuela Gracias A Adiós Col. Plan Internacional	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro Perimetral Centro Básico Gracias A Adiós Col. Plan Internacional	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Escenario Cívico Escuela Amancio Chavarria, la Nueva Ojochalito	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Escenario Cívico Escuela Amancio Chavarria, la Nueva Ojochalito	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción Aula Tecnológica del Laboratorio Instituto Villa Marcos, Marcovia	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 38 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	al 05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	al 05/11/2019 Saldo Por Pagar
001 - Construcción	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
Aula Tecnológica											
del Laboratorio											
Instituto Villa											
Marcos, Marcovia											
40000 BIENES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de la Escuela de Guipo Tomason	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Escuela de Guipo Tomason	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento Centro Básico Marco Aureilo Soto, Marcovia, Centro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,880.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro Básico Marco Aureilo Soto, Marcovia, Centro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,880.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,880.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,880.00	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	95,880.00	0.00	0.00
014 - Construcción de dos Aulas Instituto Ricardo Galo Guapinol	0.00	1,158,282.90	1,158,282.90	0.00	0.00	0.00	0.00		297,976.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,158,282.90	1,158,282.90	0.00	0.00	0.00	0.00		297,976.25	0.00	0.00
001 - Construcción de dos Aulas Instituto Ricardo Galo Guapinol	0.00	1,158,282.90	1,158,282.90	0.00	0.00	0.00	0.00		297,976.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,158,282.90	1,158,282.90	0.00	0.00	0.00	0.00		297,976.25	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 39 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	al 05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	al 05/11/2019 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,158,282.90	1,158,282.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,976.25	0.00	0.00
015 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Amancio Chavarria en Ojochalito	0.00	368,857.00	368,857.00	0.00	341,250.22	341,250.22	341,250.22		27,606.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	368,857.00	368,857.00	0.00	341,250.22	341,250.22	341,250.22		27,606.78	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Amancio Chavarria en Ojochalito	0.00	368,857.00	368,857.00	0.00	341,250.22	341,250.22	341,250.22		27,606.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	368,857.00	368,857.00	0.00	341,250.22	341,250.22	341,250.22		27,606.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	368,857.00	368,857.00	0.00	341,250.22	341,250.22	341,250.22	0.00	27,606.78	0.00	0.00
016 - Construcción de Kinder Colonia Ines Carranza	0.00	495,552.22	495,552.22	0.00	0.00	0.00	0.00		145,552.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	495,552.22	495,552.22	0.00	0.00	0.00	0.00		145,552.22	0.00	0.00
001 - Construcción de Kinder Colonia Ines Carranza	0.00	495,552.22	495,552.22	0.00	0.00	0.00	0.00		145,552.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	495,552.22	495,552.22	0.00	0.00	0.00	0.00		145,552.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	495,552.22	495,552.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,552.22	0.00	0.00
017 - Construcción de Kinder en la Comunidad de las Arenas	0.00	445,552.22	445,552.22	0.00	0.00	0.00	0.00		95,552.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	445,552.22	445,552.22	0.00	0.00	0.00	0.00		95,552.22	0.00	0.00
001 - Construcción de Kinder en la Comunidad de las Arenas	0.00	445,552.22	445,552.22	0.00	0.00	0.00	0.00		95,552.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	445,552.22	445,552.22	0.00	0.00	0.00	0.00		95,552.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	445,552.22	445,552.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,552.22	0.00	0.00
018 - Supervicion Construcción dos Aulas Instituto Ricardo Galo Antonino Galo en Guapinol	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 40 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Supervicion	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Construcción dos											
Aulas Instituto											
Ricardo Galo											
Antonino Galo en											
Guapinol											
40000 BIENES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
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	50,000.00	0.00	0.00
019 - Supervicion	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Construcción de											
Kinder,Colonia Ines											
Carranza											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Supervicion	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Construcción de											
Kinder,Colonia											
Ines Carranza											
40000 BIENES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Supervicion	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Construcción de Kinder											
en la Comunidad de las											
Arenas											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Supervicion	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Construcción de											
Kinder en la											
Comunidad de las											
Arenas											
40000 BIENES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento del Piso	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		758.00	0.00	0.00
de una Aula Centro											
Básico Tiburcio Carias											
Andino n° 2											



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 41 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento del Piso de una Aula Centro Básico Tiburcio Carias Andino n° 2	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		758.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		758.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		758.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	758.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento de la Escuela Amado Argeñal Pinto la Callejas Cedeño	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Escuela Amado Argeñal Pinto la Callejas Cedeño	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento de la Escuela Tiburcio Carias N° 1 Monjaras	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Escuela Tiburcio Carias N° 1 Monjaras	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento del Kinder Clelia Aquino, Guipo Tomason	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,572.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Kinder Clelia Aquino, Guipo Tomason	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,572.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,572.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,572.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 42 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.00	0.00	0.00
025 - Construccion de Biblioteca Comunitaria en el Ojochal	0.00	247,309.73	247,309.73	0.00	0.00	0.00	0.00		247,309.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	247,309.73	247,309.73	0.00	0.00	0.00	0.00		247,309.73	0.00	0.00
001 - Construccion de Biblioteca Comunitaria en el Ojochal	0.00	247,309.73	247,309.73	0.00	0.00	0.00	0.00		247,309.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	247,309.73	247,309.73	0.00	0.00	0.00	0.00		247,309.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	167,309.73	167,309.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,309.73	0.00	0.00
026 - Mejoramiento de la Escuela Jose Santos Guardiola, el Lajero Blanco	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Escuela Jose Santos Guardiola, el Lajero Blanco	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027 - Mejoramiento Escuela del Papalon	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	-3,700.00	-3,700.00	-3,700.00		3,700.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela del Papalon	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	-3,700.00	-3,700.00	-3,700.00		3,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	-3,700.00	-3,700.00	-3,700.00		3,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	-3,700.00	-3,700.00	-3,700.00		3,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	-3,700.00	-3,700.00	-3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
028 - Construccion de Cerca Perimetral Kinder Col. Ines Carranza	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 43 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Cerca Perimetral Kinder Col. Ines Carranza	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
029 - Mejoramiento de la Biblioteca de Cedeño	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Biblioteca de Cedeño	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
030 - Construccion de Baños Instituto Ricardo Galo de Guapinol	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Baños Instituto Ricardo Galo de Guapinol	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
04 - ACTIVIDAD SALUD	950,000.00	2,256,740.13	3,206,740.13	0.00	24,477.00	24,477.00	24,477.00		2,366,190.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	200,000.00	950,000.00	0.00	24,477.00	24,477.00	24,477.00		401,110.44	0.00	0.00
001 - APOYO A LA SALUD	750,000.00	200,000.00	950,000.00	0.00	24,477.00	24,477.00	24,477.00		401,110.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	200,000.00	950,000.00	0.00	24,477.00	24,477.00	24,477.00		401,110.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,000.00	200,000.00	950,000.00	0.00	24,477.00	24,477.00	24,477.00		401,110.44	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,338.88	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	24,477.00	24,477.00	24,477.00	0.00	215,771.56	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 44 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento del Centro de Salud de Punta Ratón	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 - Mejoramiento del Centro de Salud de Punta Ratón	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 OBRA	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Centro de Salud de Marcovia, Centro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Centro de Salud de Marcovia, Centro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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
003 - Construcción del Centro de Salud de Cedeño	0.00	1,936,740.13	1,936,740.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,645,079.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,936,740.13	1,936,740.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,645,079.91	0.00	0.00
001 - Construcción del Centro de Salud de Cedeño	0.00	1,936,740.13	1,936,740.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,645,079.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,936,740.13	1,936,740.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,645,079.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,648.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,136,740.13	1,136,740.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,431.91	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Dispensario Medico el Ojochal	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 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	al 05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	al 05/11/2019 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
Dispensario Medico el Ojochal											
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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	30,000.00	0.00	0.00
005 - Supervision de Proyecto Construcción Centro de Salud de Cedeño	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
001 - Supervision de Proyecto Construcción Centro de Salud de Cedeño	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	5,553,341.42	1,057,309.89	6,610,651.31	0.00	21,836.80	21,836.80	21,836.80		3,293,282.64	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda en Santa Cruz	100,000.00	41,000.00	141,000.00	0.00	-2,550.00	-2,550.00	-2,550.00		41,538.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda en Santa Cruz	100,000.00	41,000.00	141,000.00	0.00	-2,550.00	-2,550.00	-2,550.00		41,538.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	41,000.00	141,000.00	0.00	-2,550.00	-2,550.00	-2,550.00		41,538.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	41,000.00	141,000.00	0.00	-2,550.00	-2,550.00	-2,550.00		41,538.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-2,550.00	-2,550.00	-2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	41,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,538.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Vivienda las Delicias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-3,700.00	-3,700.00	-3,700.00		29,671.72	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda las Delicias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-3,700.00	-3,700.00	-3,700.00		29,671.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-3,700.00	-3,700.00	-3,700.00		29,671.72	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-3,700.00	-3,700.00	-3,700.00		29,671.72	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-3,700.00	-3,700.00	-3,700.00	0.00	24,337.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.72	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 46 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	al 05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	al 05/11/2019 Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento de Vivienda la Majada	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,501.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda la Majada	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,501.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,501.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,501.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,501.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas Cacahulito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,440.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Cacahulito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,440.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,440.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,440.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Viviendas de Piedra de Agua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-850.00	-850.00	-850.00		21,846.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas de Piedra de Agua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-850.00	-850.00	-850.00		21,846.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-850.00	-850.00	-850.00		21,846.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-850.00	-850.00	-850.00		21,846.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-850.00	-850.00	-850.00	0.00	20,966.50	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879.50	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Viviendas el Tambor	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,514.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas el Tambor	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,514.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,514.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,514.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Viviendas la Lucha	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,101.00	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 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Viviendas la Lucha	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,101.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,101.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,101.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Viviendas las Lajas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,250.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas las Lajas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,250.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Viviendas la Joyada	100,000.00	64,359.00	164,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,043.60	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas la Joyada	100,000.00	64,359.00	164,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,043.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	64,359.00	164,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,043.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	64,359.00	164,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,043.60	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	64,359.00	114,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.60	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Viviendas los Lirios	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas los Lirios	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Viviendas de Chapetón y Grecia	150,000.00	5,353.85	144,646.15	0.00	0.00	0.00	0.00		114,758.15	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas de Chapetón y Grecia	150,000.00	5,353.85	144,646.15	0.00	0.00	0.00	0.00		114,758.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	150,000.00	5,353.85	144,646.15	0.00	0.00	0.00	0.00		114,758.15	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	5,353.85	144,646.15	0.00	0.00	0.00	0.00		114,758.15	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	5,353.85	44,646.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,758.15	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Viviendas la Escondida	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,499.70	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas la Escondida	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,499.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,499.70	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,499.70	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,582.70	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Viviendas san Jose de las Conchas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,994.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas san Jose de las Conchas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,994.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,994.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,994.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,994.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de Viviendas las Arena	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,553.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas las Arena	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,553.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,553.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,553.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,553.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Viviendas el Obraje	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,850.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas el Obraje	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,850.00	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 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,850.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de Viviendas los Mangles	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,974.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas los Mangles	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,974.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,974.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,974.50	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,974.50	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de Viviendas el Arito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,139.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas el Arito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,139.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,139.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,139.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,139.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de Viviendas las Tijeras	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,678.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas las Tijeras	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,678.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,678.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,678.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,678.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de Viviendas Colonia Renacer Marcovia	325,000.00	177,000.00	502,000.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00		121,023.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Colonia Renacer Marcovia	325,000.00	177,000.00	502,000.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00		121,023.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	325,000.00	177,000.00	502,000.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00		121,023.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	325,000.00	177,000.00	502,000.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00		121,023.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 50 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	250,000.00	60,000.00	310,000.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00	3,385.50	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	75,000.00	117,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,637.50	0.00	0.00
020 - Mejoramiento de Viviendas el Ojochal	100,000.00	138,326.74	238,326.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,762.67	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas el Ojochal	100,000.00	138,326.74	238,326.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,762.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	138,326.74	238,326.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,762.67	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	138,326.74	238,326.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,762.67	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	110,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,862.93	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	28,326.74	78,326.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.74	0.00	0.00
021 - Mejoramiento de Viviendas las Peñitas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,611.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas las Peñitas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,611.00	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	74,611.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,611.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,550.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,061.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento de Viviendas de Monjaras	513,341.42	111,256.00	624,597.42	0.00	34,785.43	34,785.43	34,785.43	0.00	46,195.09	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas de Monjaras	513,341.42	111,256.00	624,597.42	0.00	34,785.43	34,785.43	34,785.43	0.00	46,195.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	513,341.42	111,256.00	624,597.42	0.00	34,785.43	34,785.43	34,785.43	0.00	46,195.09	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	513,341.42	111,256.00	624,597.42	0.00	34,785.43	34,785.43	34,785.43	0.00	46,195.09	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	463,341.42	68,256.00	531,597.42	0.00	34,785.43	34,785.43	34,785.43	0.00	2,179.59	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	43,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,015.50	0.00	0.00
023 - Mejoramiento de Viviendas de Marcovia	250,000.00	80,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,977.30	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas de Marcovia	250,000.00	80,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,977.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	80,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,977.30	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	80,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,977.30	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.80	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 51 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.50	0.00	0.00
024 - Mejoramiento de Viviendas Colonia 3 de Febrero	120,000.00	2,110.00	122,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,622.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Colonia 3 de Febrero	120,000.00	2,110.00	122,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,622.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	2,110.00	122,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,622.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	2,110.00	122,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,622.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	70,000.00	2,110.00	72,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.00	0.00	0.00
025 - Mejoramiento de Viviendas del Bosque	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,788.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas del Bosque	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,788.00	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	93,788.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,788.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,788.00	0.00	0.00
026 - Mejoramiento de Viviendas del Cerro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,816.81	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas del Cerro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,816.81	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	56,816.81	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,816.81	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,167.81	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,649.00	0.00	0.00
027 - Mejoramiento de Viviendas de Cedeño	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,462.80	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas de Cedeño	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,462.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,462.80	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,462.80	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,457.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 52 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	al 05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	al 05/11/2019 Saldo Por Pagar
028 - Mejoramiento de Viviendas de Punta Ratón	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,451.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas de Punta Ratón	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,451.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,451.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,451.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.00	0.00	0.00
029 - Mejoramiento de Viviendas del Lajero Blanco	100,000.00	71,040.00	171,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,662.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas del Lajero Blanco	100,000.00	71,040.00	171,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,662.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	71,040.00	171,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,662.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	71,040.00	171,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,662.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	42,040.00	92,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	29,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,301.00	0.00	0.00
030 - Mejoramiento de Viviendas del Zapotillo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	151.37	151.37	151.37		73,273.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas del Zapotillo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	151.37	151.37	151.37		73,273.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	151.37	151.37	151.37		73,273.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	151.37	151.37	151.37		73,273.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	151.37	151.37	151.37	0.00	38,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,273.00	0.00	0.00
031 - Mejoramiento de Viviendas Col. La Callejas	100,000.00	4,020.00	104,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Col. La Callejas	100,000.00	4,020.00	104,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	4,020.00	104,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	4,020.00	104,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:03 p.m.

Pagina: 53 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	al 05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	al 05/11/2019 Saldo Por Pagar
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	4,020.00	54,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,020.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,980.00	0.00	0.00
032 - Mejoramiento de Viviendas del Botadero	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,045.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas del Botadero	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,045.50	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	79,045.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,045.50	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,122.50	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,923.00	0.00	0.00
033 - Mejoramiento de Viviendas de los Llanitos	100,000.00	12,165.00	112,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,950.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas de los Llanitos	100,000.00	12,165.00	112,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,950.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	12,165.00	112,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,950.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	12,165.00	112,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,950.50	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	12,165.00	62,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,613.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.50	0.00	0.00
034 - Mejoramiento de Viviendas de Buena Vista	100,000.00	10,887.00	110,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,523.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas de Buena Vista	100,000.00	10,887.00	110,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,523.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	10,887.00	110,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,523.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	10,887.00	110,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,523.50	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	10,887.00	60,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,440.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,083.50	0.00	0.00
035 - Mejoramiento de Viviendas del Zapote	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,427.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas del Zapote	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,427.00	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	93,427.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,427.00	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 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	al 05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	al 05/11/2019 Saldo Por Pagar
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,427.00	0.00	0.00
036 - Mejoramiento de Viviendas col. Ines Carranza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,715.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas col. Ines Carranza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,715.00	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	94,715.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,715.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,715.00	0.00	0.00
037 - Mejoramiento de Viviendas las Posas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,940.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas las Posas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,940.00	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	79,940.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,940.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,940.00	0.00	0.00
038 - Mejoramiento de Viviendas el Jote	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,432.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas el Jote	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,432.00	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	88,432.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,432.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,620.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,812.00	0.00	0.00
039 - Mejoramiento de Vivienda en la Boca del Rio Viejo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,028.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda en la Boca del Rio Viejo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,028.00	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	94,028.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,028.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:03 p.m.

Pagina: 55 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,028.00	0.00	0.00
040 - Mejoramiento de Viviendas de Pueblo Nuevo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,138.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas de Pueblo Nuevo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,138.00	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	74,138.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,138.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,138.00	0.00	0.00
041 - Mejoramiento de Viviendas de los Puentes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,722.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas de los Puentes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,722.50	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	96,722.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,722.50	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,722.50	0.00	0.00
042 - Mejoramiento de Viviendas del Palenque	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.30	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas del Palenque	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.30	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	1,192.30	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.30	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.30	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043 - Mejoramiento de Viviendas de las Gervacia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,915.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas de las Gervacia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,915.50	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	86,915.50	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 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,067.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	47,067.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,848.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,848.00	0.00	0.00
044 - Mejoramiento de Viviendas del Ojochalito	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,366.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas del Ojochalito	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,366.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,366.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,366.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	21,366.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
045 - Mejoramiento de Viviendas de Guapinol	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,760.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas de Guapinol	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,760.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,760.00	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 5 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,760.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,760.00	0.00	0.00
046 - Mejoramiento de Viviendas en el Venado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en el Venado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890.00	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 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
047 - Mejoramiento de Viviendas del Papalon	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,740.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas del Papalon	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,740.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,740.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,740.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,740.00	0.00	0.00
048 - Mejoramiento de Vivienda La Nueva	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda La Nueva	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	903,656.25	200,000.00	1,103,656.25	0.00	137,720.00	137,720.00	137,720.00	0.00	187,050.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	903,656.25	200,000.00	1,103,656.25	0.00	137,720.00	137,720.00	137,720.00	0.00	187,050.31	0.00	0.00
001 - APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	903,656.25	200,000.00	1,103,656.25	0.00	137,720.00	137,720.00	137,720.00	0.00	187,050.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	903,656.25	200,000.00	1,103,656.25	0.00	137,720.00	137,720.00	137,720.00	0.00	187,050.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	903,656.25	200,000.00	1,103,656.25	0.00	137,720.00	137,720.00	137,720.00	0.00	187,050.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	453,656.25	103,000.00	556,656.25	0.00	79,955.00	79,955.00	79,955.00	0.00	1,794.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	97,000.00	547,000.00	0.00	57,765.00	57,765.00	57,765.00	0.00	185,255.81	0.00	0.00
07 - ATENCIÓN A LA MUJER	1,437,374.15	6,365.65	1,431,008.50	0.00	13,658.95	13,658.95	13,658.95	0.00	321,731.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,437,374.15	6,365.65	1,431,008.50	0.00	13,658.95	13,658.95	13,658.95	0.00	321,731.71	0.00	0.00
001 - ATENCIÓN A LA MUJER	1,437,374.15	6,365.65	1,431,008.50	0.00	13,658.95	13,658.95	13,658.95	0.00	321,731.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,437,374.15	6,365.65	1,431,008.50	0.00	13,658.95	13,658.95	13,658.95	0.00	321,731.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,437,374.15	6,365.65	1,431,008.50	0.00	13,658.95	13,658.95	13,658.95	0.00	321,731.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,037,374.15	6,365.65	1,031,008.50	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	216,113.11	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:03 p.m.

Pagina: 58 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,658.95	12,658.95	12,658.95	0.00	105,618.60	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	11,149,496.60	1,854,700.02	9,294,796.58	0.00	708,688.13	708,688.13	708,688.13		4,620,928.24	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	7,099,496.60	3,720,952.86	3,378,543.74	0.00	29,575.00	29,575.00	29,575.00		2,671,519.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	423,004.20	25,462.60	397,541.60	0.00	0.00	0.00	0.00		343,443.60	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	423,004.20	25,462.60	397,541.60	0.00	0.00	0.00	0.00		343,443.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	423,004.20	25,462.60	397,541.60	0.00	0.00	0.00	0.00		343,443.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	423,004.20	25,462.60	397,541.60	0.00	0.00	0.00	0.00		343,443.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	123,004.20	25,462.60	97,541.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,248.60	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 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	291,195.00	0.00	0.00
001 - Constrcción de Cerca Campo Foot Ball, El Papalon	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,093.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,093.20	0.00	0.00
001 - Constricción de Cerca Campo Foot Ball, El Papalon	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,093.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,093.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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
47210 15-013-01 20 2 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	211,093.20	0.00	0.00
002 - Construcción Cerca Perimetral Campo de Foot Ball, Las Arenas	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral Campo de Foot Ball, Las Arenas	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Proyecto de Iluminación Campo de foot ball el Indio, Buena Vista	320,000.00	150,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	320,000.00	150,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Iluminación Campo de foot ball el Indio, Buena Vista	320,000.00	150,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	150,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Cerca Perimetral de Campo de Foot Ball, El Ojochalito	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral de Campo de Foot Ball, El Ojochalito	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción del Parque Infantil, El Venado	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Parque Infantil, El Venado	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:03 p.m.

Pagina: 60 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción del Parque Infantil El Botadero	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Parque Infantil El Botadero	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción Cerca Perimetral de Campo de Foot Ball, El Porton	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral de Campo de Foot Ball, El Porton	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
47210 11-001-01 20 2 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
47210 15-013-01 20 2 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
008 - Construcción Cerca Perimetral de Campo de Foot Ball, El Ojochal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00		106,529.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00		106,529.20	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral de Campo de FootBall, El Ojochal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00		106,529.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00		106,529.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	37,621.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00	0.00	68,907.50	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:03 p.m.

Pagina: 61 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Construcción Cerca Perimetral de Cancha La Escondida	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral de Cancha La Escondida	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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
47210 15-013-01 20 2 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
010 - Construcción Parque Recreativo El Ojochalito	231,492.40	141,492.40	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	231,492.40	141,492.40	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Parque Recreativo El Ojochalito	231,492.40	141,492.40	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	231,492.40	141,492.40	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	131,492.40	131,492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Parque Recreativo B° Villas del Pacífico Monjaras	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque Recreativo B° Villas del Pacífico Monjaras	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construcción Cerca de Campo de Foot Ball El Botadero	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,372.50	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:03 p.m.

Pagina: 62 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	al 05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	al 05/11/2019 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,372.50	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca de Campo de Foot Ball El Botadero	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,372.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,372.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,077.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00
013 - Construcción Plaza Iglesia Catolice Monjaras	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Plaza Iglesia Católica Monjaras	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento Plaza Publica San Jose de las Conchas	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Plaza Publica San Jose de las Conchas	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento Cancha Donaldo Reyes Marcovia	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cancha Donaldo Reyes Marcovia	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



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:03 p.m.

Pagina: 63 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	al 05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	al 05/11/2019 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construcción Canchita de Uso Múltiple Campo Lobo	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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 - Construcción Canchita de Uso Múltiple Campo Lobo	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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 15-013-01 20 2 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
017 - Alumbrado Campo de Foot Ball san Jose de las Conchas	300,000.00	0.00	300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Campo de Foot Ball san Jose de las Conchas	300,000.00	0.00	300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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
47210 15-013-01 20 2 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
018 - Construcción de Campo de Foot Ball, Col. Plan Internacional	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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 - Construcción de Campo de Foot Ball, Col. Plan Internacional	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
47210 11-001-01 20 2 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
47210 15-013-01 20 2 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



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:03 p.m.

Pagina: 64 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - Construcción de Cancha de Foot Ball las Pozas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	218.75	218.75	218.75		50,445.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	218.75	218.75	218.75		50,445.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha de Foot Ball las Pozas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	218.75	218.75	218.75		50,445.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	218.75	218.75	218.75		50,445.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	218.75	218.75	218.75	0.00	50,445.00	0.00	0.00
020 - Construcción de Cancha de Foot Ball el Zapote	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 Cancha de Foot Ball el Zapote	150,000.00	150,000.00	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
47210 15-013-01 20 2 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
021 - Compra de Terreno, para campo de Foot Ball, Los Puentes	200,000.00	114,197.86	85,802.14	0.00	0.00	0.00	0.00		85,802.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	114,197.86	85,802.14	0.00	0.00	0.00	0.00		85,802.14	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno, para campo de Foot Ball, Los Puentes	200,000.00	114,197.86	85,802.14	0.00	0.00	0.00	0.00		85,802.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	114,197.86	85,802.14	0.00	0.00	0.00	0.00		85,802.14	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 2 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	114,197.86	85,802.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,802.14	0.00	0.00
022 - Mejoramiento de la Plaza Municipal Marcovia Centro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	306.25	306.25	306.25		205,872.45	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Plaza Cívica de Marcovia Centro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	306.25	306.25	306.25		205,872.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	306.25	306.25	306.25		205,872.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	306.25	306.25	306.25		205,872.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:03 p.m.

Pagina: 65 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	306.25	306.25	306.25	0.00	5,872.45	0.00	0.00
023 - Mejoramiento de la Plaza Cívica Monjaras	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,793.52	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Plaza Cívica Monjaras	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,793.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,793.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,793.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	155,793.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 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	50,000.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento de Parque Infantil Col. Care Renacer	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Parque Infantil Col. Care Renacer	100,000.00	0.00	100,000.00	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		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		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 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
025 - Mejoramiento de Cancha de Foot Ball de Cacahulito	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cancha de Foot Ball de Cacahulito	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 OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	150,000.00	0.00	0.00
026 - Mejoramiento de Cancha Campo de Foot Ball B° Fonceca, Monjaras	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:03 p.m.

Pagina: 66 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	05/11/2019 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Cancha Campo de Foot Ball B° Foncaca, Monjaras	100,000.00	0.00	100,000.00	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		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		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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
027 - Construcción de Cerca Campo de Foot Ball las Peñitas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Campo de Foot Ball las Peñitas	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
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Construcción de Galera Campo de Foot Ball el Lajero Blanco	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,168.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,168.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Galera Campo de Foot Ball el Lajero Blanco	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,168.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,168.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168.00	0.00	0.00
030 - Construcción de Muro para Mural la Plaza Cívica Monjaras	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro para Mural la Plaza Cívica Monjaras	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:03 p.m.

Pagina: 67 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
031 - Construcción de Porterías y Electrificación de Campo de Foot Ball Rafael Martinez Monjaras	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Porterías y Electrificación de Campo de Foot Ball Rafael Martinez Monjaras	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2,400,000.00	754,459.45	3,154,459.45	0.00	304,754.13	304,754.13	304,754.13		1,429,581.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,400,000.00	754,459.45	3,154,459.45	0.00	304,754.13	304,754.13	304,754.13		1,429,581.82	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales (Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro)	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	198,185.13	198,185.13	198,185.13		253,688.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	198,185.13	198,185.13	198,185.13		253,688.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	198,185.13	198,185.13	198,185.13		253,688.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	73,461.00	73,461.00	73,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	124,724.13	124,724.13	124,724.13	0.00	253,688.07	0.00	0.00
002 - Fondo de Emergencia (Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro)	1,100,000.00	450,000.00	650,000.00	0.00	12,719.00	12,719.00	12,719.00		637,281.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	450,000.00	650,000.00	0.00	12,719.00	12,719.00	12,719.00		637,281.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	450,000.00	650,000.00	0.00	12,719.00	12,719.00	12,719.00		637,281.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	300,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:03 p.m.

Pagina: 68 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	450,000.00	350,000.00	0.00	12,719.00	12,719.00	12,719.00	0.00	337,281.00	0.00	0.00
003 - Proyecto PDM (Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		49,540.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		49,540.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		49,540.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	49,540.30	0.00	0.00
004 - Proyecto de Perímetro Urbano (Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,310.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,310.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,310.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,310.00	0.00	0.00
005 - Alimentos por Trabajo UMA (Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro)	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 OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
006 - Tren de Aseo (Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro)	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		154,111.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		154,111.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		154,111.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,211.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTECAL

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARRIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:03 p.m.

Pagina: 69 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019	al 05/11/2019	EN EL PERIODO	1/9/2019	al 30/9/2019		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 05/11/2019		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
007 - Fondo de Emergencia Contra el Dengue Transf y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro)	0.00	434,459.45	434,459.45	0.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00		215,651.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	434,459.45	434,459.45	0.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00		215,651.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	434,459.45	434,459.45	0.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00		215,651.45	0.00	0.00
54200 14-109-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,651.45	0.00	0.00
03 - CULTURA	900,000.00	1,111,793.39	2,011,793.39	0.00	118,613.50	118,613.50	118,613.50		311,969.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	1,111,793.39	2,011,793.39	0.00	118,613.50	118,613.50	118,613.50		311,969.31	0.00	0.00
001 - Transference y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	1,111,793.39	2,011,793.39	0.00	118,613.50	118,613.50	118,613.50		311,969.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	1,111,793.39	2,011,793.39	0.00	118,613.50	118,613.50	118,613.50		311,969.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	1,111,793.39	2,011,793.39	0.00	118,613.50	118,613.50	118,613.50		311,969.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	386,294.52	586,294.52	0.00	82,892.00	82,892.00	82,892.00	0.00	35,882.08	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	700,498.87	1,400,498.87	0.00	35,721.50	35,721.50	35,721.50	0.00	251,087.23	0.00	0.00
54200 15-014-02 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTE	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	255,745.50	255,745.50	255,745.50		207,857.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	255,745.50	255,745.50	255,745.50		207,857.50	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	255,745.50	255,745.50	255,745.50		207,857.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	255,745.50	255,745.50	255,745.50		207,857.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	255,745.50	255,745.50	255,745.50		207,857.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	90,880.00	90,880.00	90,880.00	0.00	17,272.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:03 p.m.

Pagina: 70 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	164,865.50	164,865.50	164,865.50	0.00	190,585.50	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	9,870,523.07	6,780,449.24	16,650,972.31	0.00	621,090.37	621,090.37	621,090.37		9,755,509.39	0.00	0.00
01 - VIAL	6,989,791.57	6,247,878.81	13,237,670.38	0.00	445,999.37	445,999.37	445,999.37		7,869,071.01	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles de la Joyada	280,150.47	0.00	280,150.47	0.00	0.00	0.00	0.00		280,150.47	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles de la Joyada	280,150.47	0.00	280,150.47	0.00	0.00	0.00	0.00		280,150.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,150.47	0.00	280,150.47	0.00	0.00	0.00	0.00		280,150.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,150.47	0.00	280,150.47	0.00	0.00	0.00	0.00		280,150.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,150.47	0.00	80,150.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,150.47	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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
002 - Ampliar Brazo del Puente La Enea	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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 - Ampliar Brazo del Puente La Enea	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Pavimentacion de calles de Monjaras	1,635,895.95	0.00	1,635,895.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,616,345.95	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calles de Monjaras	1,635,895.95	0.00	1,635,895.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,616,345.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,635,895.95	0.00	1,635,895.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,616,345.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,635,895.95	0.00	1,635,895.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,616,345.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	330,450.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,285,895.95	0.00	1,285,895.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,895.95	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:03 p.m.

Pagina: 71 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Pavimentacion de calles del Casco Urbano Marcovia	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calles del Casco Urbano Marcovia	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Calles Marcovia Centro	700,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	381,529.37	381,529.37	381,529.37		23,294.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles Marcovia Centro	700,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	381,529.37	381,529.37	381,529.37		23,294.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	381,529.37	381,529.37	381,529.37		23,294.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	381,529.37	381,529.37	381,529.37		23,294.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	8.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	381,529.37	381,529.37	381,529.37	0.00	23,286.50	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Calles Monjaras	1,023,745.15	1,182,800.00	2,206,545.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,606,303.55	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles Monjaras	1,023,745.15	1,182,800.00	2,206,545.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,606,303.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,023,745.15	1,182,800.00	2,206,545.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,606,303.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,023,745.15	1,182,800.00	2,206,545.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,606,303.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	223,745.15	496,000.00	719,745.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,630.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	686,800.00	1,486,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,673.50	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Calles de Renacer Marcovia	300,000.00	230,000.00	530,000.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00		515,631.50	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:03 p.m.

Pagina: 72 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	al 05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	al 05/11/2019 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Calles de Renacer Marcovia	300,000.00	230,000.00	530,000.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00		515,631.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	230,000.00	530,000.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00		515,631.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	230,000.00	530,000.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00		515,631.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,494.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00	279,137.50	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Calles del Eden, la Reyna y Cedeño	500,000.00	216,999.90	716,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00		716,999.90	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles del Eden, la Reyna y Cedeño	500,000.00	216,999.90	716,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00		716,999.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	216,999.90	716,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00		716,999.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	216,999.90	716,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00		716,999.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	216,999.90	416,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,999.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	300,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Caja Puente el Tambor	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente el Tambor	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Pavimentación Calle Super Monjaras a Escuela Tiburcio n° Monjaras	0.00	1,087,291.24	1,087,291.24	0.00	0.00	0.00	0.00		182,629.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,087,291.24	1,087,291.24	0.00	0.00	0.00	0.00		182,629.27	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:03 p.m.

Pagina: 73 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	al 05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	al 05/11/2019 Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación	0.00	1,087,291.24	1,087,291.24	0.00	0.00	0.00	0.00		182,629.27	0.00	0.00
Calle Super											
Monjaras a											
Escuela Tiburcio											
n° Monjaras											
40000 BIENES	0.00	1,087,291.24	1,087,291.24	0.00	0.00	0.00	0.00		182,629.27	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	923,291.24	923,291.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,629.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
011 - Proyecto Construcción del Boulevard Marcovia Centro	0.00	2,434,009.42	2,434,009.42	0.00	0.00	0.00	0.00		89.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,434,009.42	2,434,009.42	0.00	0.00	0.00	0.00		89.06	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción del Boulevard Marcovia Centro	0.00	2,434,009.42	2,434,009.42	0.00	0.00	0.00	0.00		89.06	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	2,434,009.42	2,434,009.42	0.00	0.00	0.00	0.00		89.06	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,156,620.36	1,156,620.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,277,389.06	1,277,389.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.06	0.00	0.00
012 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas de Monjaras	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas de Monjaras	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
013 - Supervision del proyecto de Pavimento del Boulevard Marcovia, Centro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:03 p.m.

Pagina: 74 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Supervision Del Proyecto De Pavimento Del Boulevard Marcovia, Centro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mantenimiento de Calles de Punta Ratón	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,700.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de Punta Ratón	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
015 - Mantenimiento de Calles del Zapote	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de Zapote	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construcción de Rótulos de Señalización en la Carretera Turísticas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Rótulos de Señalización en la Carretera Turísticas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - Apertura de Calles	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
colonia Chamboroto											
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 - Apertura de	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Calles colonia											
Chamboroto											
40000 BIENES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
018 - Mejoramiento de	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
Calles del Botadero											
001 - Mejoramiento de	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
Calles del Botadero											
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y	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
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
019 - Mejoramiento de	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00		9,450.00	0.00	0.00
Calles de Piedra de Agua											
001 - Mejoramiento de	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00		9,450.00	0.00	0.00
Calles de Piedra de											
Agua											
000 - SIN OBRA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00		9,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00		9,450.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
020 - Drenaje de Aguas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
Estancadas en Cedeño											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Drenaje de	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
Aguas Estancadas											
en Cedeño											
40000 BIENES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
021 - Mejoramiento de	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Calles de la Boca del Rio											
Viejo											



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 76 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Calles de la Boca del Rio Viejo	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento de Calles del Ojochalito	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles del Ojochalito	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento de Calles del Ojochal	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	51,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles del Ojochal	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	51,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	51,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	51,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	51,500.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento de Calles de los Mangles	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles de los Mangles	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	1,142.00	0.00	0.00
025 - Reconstrucción Caja Puente el Cerro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción Caja Puente el Cerro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
026 - Construccion de Drenaje de agua Lluvias en Punta Ratón	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Drenaje de agua Lluvias en Punta Ratón	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	300,000.00	0.00	0.00
027 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas Comunidades Delicias y Lajero Blanco	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limpieza de Calles y Cunetas Comunidades Delicias y Lajero Blanco	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Mejoramiento de Calles Col. Buena Vista	0.00	357,832.00	357,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,832.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles Col. Buena Vista	0.00	357,832.00	357,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,832.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	357,832.00	357,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,832.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	357,832.00	357,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,832.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	357,832.00	357,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,832.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 78 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	al 05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	al 05/11/2019 Saldo Por Pagar
029 - Mejoramiento de Calles del Jote	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles del Jote	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 OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	30,000.00	0.00	0.00
030 - Construcción de Alcantarilla Comunidad las Delicias	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	32,130.00	32,130.00	32,130.00		5,370.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	32,130.00	32,130.00	32,130.00		5,370.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarilla Comunidad las Delicias	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	32,130.00	32,130.00	32,130.00		5,370.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	32,130.00	32,130.00	32,130.00		5,370.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	32,130.00	32,130.00	32,130.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00
031 - Mejoramiento de Calles Los Llanitos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00		25,860.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles Los Llanitos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00		25,860.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00		25,860.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00		25,860.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	25,860.00	0.00	0.00
032 - Mejoramiento de Calles Internas de Cacahulito	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles Internas de Cacahulito	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 79 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	al 05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	al 05/11/2019 Saldo Por Pagar
033 - Mantenimiento de Calles	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Comunidad de Punta Ratón											
001 - Mantenimiento de	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Calles Comunidad de											
Punta Ratón											
000 - SIN OBRA	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - Mantenimiento de Calles	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
de las Gervacias											
001 - Mantenimiento de	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
Calles de las											
Gervacias											
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
035 - Mantenimiento Y	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
Limpieza de Calle de											
Piedra de Agua											
001 - Mantenimiento Y	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
Limpieza de Calle de											
Piedra de Agua											
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	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 1 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
036 - Construcción de Caja	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,014.56	0.00	0.00
Puente en la Comunidad											
de los Mangle											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,014.56	0.00	0.00
001 - Construcción de	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,014.56	0.00	0.00
Caja Puente en la											
Comunidad de los											
Mangle											
40000 BIENES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,014.56	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 80 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	al 05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	al 05/11/2019 Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,014.56	0.00	0.00
037 - Mejoramiento de Calles de Guapinol	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles de Guapinol	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00
038 - Mejoramiento de Calle el Bosque	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle el Bosque	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00
039 - Mantenimiento y Linpieza de calles y cuneta comunidad Renacer	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Linpieza de calles y cuneta comunidad Renacer	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
040 - Mantenimiento y Linpieza de calles y cuneta comunidad Cedeño	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limpieza de calles y cuneta comunidad Cedeño	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 81 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
041 - Mejoramiento de Calle las Pozas	0.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,325.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle las Pozas	0.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,325.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,325.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,325.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00
042 - Mejoramiento de Calle las Los Lirios y el Jote	0.00	9,171.25	9,171.25	0.00	0.00	0.00	0.00		9,171.25	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle las Los Lirios y el Jote	0.00	9,171.25	9,171.25	0.00	0.00	0.00	0.00		9,171.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	9,171.25	9,171.25	0.00	0.00	0.00	0.00		9,171.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,171.25	9,171.25	0.00	0.00	0.00	0.00		9,171.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,171.25	9,171.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,171.25	0.00	0.00
043 - Mejoramiento de Calle el Tambor y las Arenas	0.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,950.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle el Tambor y las Arenas	0.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,950.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00
044 - Pavimentación de Calles de la Joyada	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calles de la Joyada	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 82 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019	al 05/11/2019	EN EL PERIODO	1/9/2019	al 30/9/2019	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 05/11/2019			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
02 - TURISMO	2,259,878.82	392,731.30	1,867,147.52	0.00	24,084.50	24,084.50	24,084.50	997,956.82	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	2,288.50	2,288.50	2,288.50	561,177.30	0.00	0.00	
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	2,288.50	2,288.50	2,288.50	561,177.30	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	2,288.50	2,288.50	2,288.50	561,177.30	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	2,288.50	2,288.50	2,288.50	561,177.30	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,288.50	2,288.50	2,288.50	86,258.50	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,918.80	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de las Playas Turísticas de Marcovia	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de las Playas Turísticas de Marcovia	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto de la Vedad de la Tortuga Golfina, Punta Raton, Cedeno, el Venado	300,000.00	12,731.30	287,268.70	0.00	21,796.00	21,796.00	21,796.00	263,900.70	0.00	0.00	
001 - Proyecto de la Vedad de la Tortuga Golfina, Punta Raton, Cedeno, el Venado	300,000.00	12,731.30	287,268.70	0.00	21,796.00	21,796.00	21,796.00	263,900.70	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	12,731.30	287,268.70	0.00	21,796.00	21,796.00	21,796.00	263,900.70	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	12,731.30	287,268.70	0.00	21,796.00	21,796.00	21,796.00	263,900.70	0.00	0.00	
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	100,000.00	12,731.30	87,268.70	0.00	13,696.00	13,696.00	13,696.00	73,572.70	0.00	0.00	
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	190,328.00	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 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento y Limpiezas de Playas Turística, Cedeño, Punta Raton, el Venado Y Otras	809,878.82	130,000.00	679,878.82	0.00	0.00	0.00	0.00		172,878.82	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Limpiezas de Playas Turística, Cedeño, Punta Raton, el Venado Y Otras	809,878.82	130,000.00	679,878.82	0.00	0.00	0.00	0.00		172,878.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	809,878.82	130,000.00	679,878.82	0.00	0.00	0.00	0.00		172,878.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	809,878.82	130,000.00	679,878.82	0.00	0.00	0.00	0.00		172,878.82	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	609,878.82	30,000.00	579,878.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,878.82	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	300,000.00	25,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,505.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	25,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,505.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,505.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,505.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,505.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 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	180,505.00	0.00	0.00
002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro Apoyo a Cocheros de Monjas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
04 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	320,852.68	517,973.90	838,826.58	0.00	110,460.00	110,460.00	110,460.00		533,795.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	320,852.68	517,973.90	838,826.58	0.00	110,460.00	110,460.00	110,460.00		533,795.23	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARRIOLO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 84 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	320,852.68	517,973.90	838,826.58	0.00	110,460.00	110,460.00	110,460.00		533,795.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	320,852.68	517,973.90	838,826.58	0.00	110,460.00	110,460.00	110,460.00		533,795.23	0.00	0.00
50000	320,852.68	517,973.90	838,826.58	0.00	110,460.00	110,460.00	110,460.00		533,795.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,852.68	0.00	120,852.68	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	9,366.61	0.00	0.00
54200 11-001-02 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	517,973.90	517,973.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,973.90	0.00	0.00
55150 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Empresas Publicas Financieras	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	108,420.00	108,420.00	108,420.00	0.00	6,454.72	0.00	0.00
05 - Proyecto Proceso de Regularización y Manejo de Habitah por Especies Conservación y Áreas Protegida Vida Silvestre	0.00	350,016.83	350,016.83	0.00	40,546.50	40,546.50	40,546.50		49,181.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	350,016.83	350,016.83	0.00	40,546.50	40,546.50	40,546.50		49,181.33	0.00	0.00
001 - Proyecto Proceso de Regularización y Manejo de Hábitat Por Especie Conservación y de Áreas Protegidas Vida Silvestre	0.00	350,016.83	350,016.83	0.00	40,546.50	40,546.50	40,546.50		49,181.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	350,016.83	350,016.83	0.00	40,546.50	40,546.50	40,546.50		49,181.33	0.00	0.00
50000	0.00	350,016.83	350,016.83	0.00	40,546.50	40,546.50	40,546.50		49,181.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52170 15-011-06 10 4 Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	0.00	350,016.83	350,016.83	0.00	40,546.50	40,546.50	40,546.50	0.00	49,181.33	0.00	0.00
52270 11-001-02 10 4 Donaciones Corrientes a Gobiernos Locales	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 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - Proyecto Promover el Aprovechamiento del Recurso Hidrico de las Micro Cuencas San Jose de las Conchas, la Mjada, Cacahulito y Piedra de Agua, Mediante el Fortalecimiento de Capacidades y la Protección del Agua para Uso y Generación de Desarrollo en la Zona	0.00	32,311.00	32,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	32,311.00	32,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Promover el Aprovechamiento del Recurso Hidrico de las Micro Cuencas San Jose de las Conchas, la Mjada, Cacahulito y Piedra de Agua, Mediante el Fortalecimiento de Capacidades y la Protección del Agua para Uso y Generación de Desarrollo en la Zona	0.00	32,311.00	32,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	32,311.00	32,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	32,311.00	32,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
52270 15-013-01 10 1 Donaciones Corrientes a Gobiernos Locales	0.00	32,311.00	32,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	3,791,618.53	800,438.56	4,592,057.09	0.00	401,834.84	401,834.84	401,834.84		1,946,929.28	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROYECTOS	3,791,618.53	800,438.56	4,592,057.09	0.00	401,834.84	401,834.84	401,834.84		1,946,929.28	0.00	0.00
001 - Construccion del Muelle, San Jose de las Conchas	646,621.53	200,000.00	846,621.53	0.00	187,168.19	187,168.19	187,168.19		37,463.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	646,621.53	200,000.00	846,621.53	0.00	187,168.19	187,168.19	187,168.19		37,463.03	0.00	0.00
001 - Construccion del Muelle, San Jose de las Conchas	646,621.53	200,000.00	846,621.53	0.00	187,168.19	187,168.19	187,168.19		37,463.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	646,621.53	200,000.00	846,621.53	0.00	187,168.19	187,168.19	187,168.19		37,463.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 86 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	646,621.53	200,000.00	846,621.53	0.00	187,168.19	187,168.19	187,168.19	0.00	37,463.03	0.00	0.00
002 - Reconstruccion del Edificio Municipal, Marcovia Centro	1,844,997.00	42,282.84	1,802,714.16	0.00	187,285.91	187,285.91	187,285.91		364,488.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,844,997.00	42,282.84	1,802,714.16	0.00	187,285.91	187,285.91	187,285.91		364,488.34	0.00	0.00
001 - Reconstruccion del Edificio Municipal, Marcovia Centro	1,844,997.00	42,282.84	1,802,714.16	0.00	187,285.91	187,285.91	187,285.91		364,488.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,844,997.00	42,282.84	1,802,714.16	0.00	187,285.91	187,285.91	187,285.91		364,488.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	463,282.84	36,717.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,344,997.00	421,000.00	1,765,997.00	0.00	187,285.91	187,285.91	187,285.91	0.00	364,488.34	0.00	0.00
003 - Construccion de Cerca Cementerio, Marcovia Centro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca Cementerio, Marcovia Centro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Cunetas de drenaje de aguas Lluvia, Marcovia	300,000.00	0.00	300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cunetas de drenaje de aguas Lluvia, Marcovia	300,000.00	0.00	300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Calles las Lajas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,268.75	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles las Lajas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,268.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,268.75	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 87 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,268.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	74,268.75	0.00	0.00
006 - Construccion de Bahía Precaución En Magles	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Bahía Precaución En Magles	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Vivero Municipal, Marcovia	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00		377,907.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00		377,907.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Vivero Municipal, Marcovia	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00		377,907.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00		377,907.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	377,907.00	0.00	0.00
008 - Supervicion Ampliación Edificio Municipal (Saldo de Contrato) Marcovia, Centro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Supervicion Ampliación Edificio Municipal (Saldo de Contrato) Marcovia, Centro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción Iglesia Puerta al Cielo, El Venado	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302.00	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 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	al 05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	al 05/11/2019 Saldo Por Pagar
001 - Construcción Iglesia Puerta al Cielo, El Venado	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Basureros con Imagen de la Tortuga Gol fina, Cedeño, Punta Ratón, el Venado	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,134.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,134.50	0.00	0.00
001 - Construcción de Basureros con Imagen de la Tortuga Gol fina, Cedeño, Punta Rotan, el Venado	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,134.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,134.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,634.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de la Iglesia Católica del Botadero	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,246.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Iglesia Católica del Botadero	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,246.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,246.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,246.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,246.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Techo Iglesia Católica de Punta Ratón	0.00	97,061.40	97,061.40	0.00	0.00	0.00	0.00		40,655.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	97,061.40	97,061.40	0.00	0.00	0.00	0.00		40,655.40	0.00	0.00
001 - Construcción de Techo Iglesia Católica de Punta Ratón	0.00	97,061.40	97,061.40	0.00	0.00	0.00	0.00		40,655.40	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 89 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	97,061.40	97,061.40	0.00	0.00	0.00	0.00		40,655.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	97,061.40	97,061.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,655.40	0.00	0.00
013 - Construcción de Capilla de Santísimo Iglesia Católica de el Ojochal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Capilla de Santísimo Iglesia Católica de el Ojochal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción Techo Iglesia Apostólico del Nombre de Jesús, Monjaras	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Techo Iglesia Apostólico del Nombre de Jesús, Monjaras	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015 - Compra de Terreno Construcción Centro Comunal en Guapinol	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno Construcción Centro Comunal en Guapinol	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-014-02 20 1 Tierras, Predios y Solares	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 90 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - Mejoramiento de la Iglesia Católica de Marcovia Centro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Iglesia Católica de Marcovia Centro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construccion de Techo Puertas y ventana, Iglesia Asamblea de Dios el Ojochal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Techo Puertas y ventana, Iglesia Asamblea de Dios el Ojochal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
018 - Construccion de Techos Iglesia la Profesia Colonia Milagro de Dios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Techos Iglesia la Profesia Colonia Milagro de Dios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de iglesia Católica Sagrada Familia(Pintura) Cacahulito	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,300.74	5,300.74		199.26	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 91 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de la Iglesia Católica Sagrada Familia (Pintura) Cacahulito	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,300.74	5,300.74	5,300.74		199.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,300.74	5,300.74	5,300.74		199.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,300.74	5,300.74	5,300.74		199.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,300.74	5,300.74	5,300.74	0.00	199.26	0.00	0.00
020 - Mejoramiento de Centro Comunal (Pintura)Col. Care, Renacer	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro Comunal (Pintura)Col. Care, Renacer	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento del Cementerio de Marcovia Centro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00		3,370.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Cementerio de Marcovia Centro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00		3,370.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00		3,370.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00		3,370.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00
022 - Proyecto de Electrificación del Muelle de San Jose de las Conchas	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación del Muelle de San Jose de las Conchas	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 92 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
023 - Construcción e Instalación de Basurero en Boulevard Marcovia, Centro	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción e Instalación de Basurero en Boulevard Marcovia, Centro	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento de la Iglesia Evangélica de la Comunidad de las Arenas	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Iglesia Evangélica de la Comunidad de las Arenas	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
025 - Equipamiento Comedor Infantil Iglesia Ríos de Agua Vivas Guapinol	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Equipamiento Comedor Infantil Iglesia Ríos De Agua Vivas Guapinol	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 93 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
026 - Construccion de Techo Iglesia Catolica Espiritu Santo de Monjaras	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 - Construccion de Techo Iglesia Católica Espiritu Santo de Monjaras	0.00	100,000.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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
027 - Construccion de Techo y Baño Iglesia Evangelica Jesucristo Fuente de Vida de Cedeño	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Techo y Baño Iglesia Evangélica Jesucristo Fuente de Vida de Cedeño	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Mejoramiento Reconstrucción de Encielado de la Iglesia Católica de Marcovia	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 de Reconstrucción de Encielado de la Iglesia Católica de Marcovia	0.00	100,000.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	942,538.00	32,726.51	909,811.49	0.00	174,472.00	174,472.00	174,472.00		585,339.49	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	942,538.00	32,726.51	909,811.49	0.00	174,472.00	174,472.00	174,472.00		585,339.49	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 94 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	942,538.00	32,726.51	909,811.49	0.00	174,472.00	174,472.00	174,472.00		585,339.49	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (TSC)	213,400.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	213,400.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,400.00	0.00	0.00
50000	213,400.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	213,400.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00
002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)	379,138.00	7,198.51	371,939.49	0.00	0.00	0.00	0.00		371,939.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	379,138.00	7,198.51	371,939.49	0.00	0.00	0.00	0.00		371,939.49	0.00	0.00
50000	379,138.00	7,198.51	371,939.49	0.00	0.00	0.00	0.00		371,939.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	379,138.00	7,198.51	371,939.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,939.49	0.00	0.00
003 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro MANCOMUNIDAD (NASMAR))	350,000.00	25,528.00	324,472.00	0.00	174,472.00	174,472.00	174,472.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	25,528.00	324,472.00	0.00	174,472.00	174,472.00	174,472.00		0.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	25,528.00	324,472.00	0.00	174,472.00	174,472.00	174,472.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	24,472.00	174,472.00	0.00	174,472.00	174,472.00	174,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 - ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL	2,412,122.45	539,837.90	2,951,960.35	0.00	0.00	0.00	0.00		772,877.37	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,412,122.45	539,837.90	2,951,960.35	0.00	0.00	0.00	0.00		772,877.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,412,122.45	539,837.90	2,951,960.35	0.00	0.00	0.00	0.00		772,877.37	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MELISSA.ARIOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 95 de 95

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/11/2019 Modificado	05/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Amortización	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
Préstamos sector											
Privado Largo Plazo											
(Préstamo Boulevard											
Marcovia											
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA											
72120 11-001-01 30 1 Amortización	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
Préstamos del Sector											
Privado											
002 - Intereses por	1,012,122.45	539,837.90	1,551,960.35	0.00	0.00	0.00	0.00		422,877.37	0.00	0.00
Préstamos sector											
Privado Largo Plazo											
(Préstamo de											
Boulevard Marcovia)											
000 - SIN OBRA	1,012,122.45	539,837.90	1,551,960.35	0.00	0.00	0.00	0.00		422,877.37	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA	1,012,122.45	539,837.90	1,551,960.35	0.00	0.00	0.00	0.00		422,877.37	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA											
72220 11-001-01 30 1 Intereses por	1,012,122.45	539,837.90	1,551,960.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,877.37	0.00	0.00
Préstamos del Sector											
Privado											
TOTAL:	76,986,275.36	10,389,219.91	87,375,495.27	82,465.34	4,728,140.57	4,728,140.57	4,728,140.57	0.00	42,018,848.63	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmc6WcR3xvFI8QVcxvZR/ypwgW4fzt9m2yRTC9QFIIRxnY8DGFj9NMqIvJyVsZk86V5Pex7XXVl4uedzxvLg5YxvL3bPO3qBnZ2Z2VGZYppCfuqjFMUPujn4Eg6M+EA2UYVxKXWxrGsLi08W27vU0KUAR+R3sgn9PK0UGcjMfBfht7IAEahxw2DOMFhikJoa5EEFDh9eMCp1rH8ut8hqbBtjJmrg1V7mKcCcrouMu37w==