Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida
Tel. 9620-7339/9861-8493 Email – muniesparta2017@gmail.com

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

GRUPO	Descripción	Grupo principal del Gasto	Grupo Parcial del Gasto	Objeto del Gasto	Objeto Parcial del Gasto
100-00	Services Personales	Primer Digito	Segundo Digito	Tercer Digito	Cuarto y Quinto Digito
200.00	Servicios No Personales	Primer Digito	Segundo Digito	Tercer Digito	Cuarto y Quinto Digito
300.00	Materiales y Suministros	Primer Digito	Segundo Digito	Tercer Digito	Cuarto y Quinto Digito
400.00	Bienes Capitalizables	Primer Digito	Segundo Digito	Tercer Digito	Cuarto y Quinto Digito
500.00	Transferencias y Donaciones	Primer Digito	Segundo Digito	Tercer Digito	Cuarto y Quinto Digito
600.00	Activos Financieros	Primer Digito	Segundo Digito	Tercer Digito	Cuarto y Quinto Digito
700.00	Servicio de la Deuda Pública	Primer Digito	Segundo Digito	Tercer Digito	Cuarto y Quinto Digito
900.00	Otros Gastos	Primer Digito	Segundo Digito	Tercer Digito	Cuarto y Quinto Digito

Grupo 10000 SERVICIOS PERSONALES

Retribuciones por prestación de servicios personales prestados por personal permanente y no permanente, incluyendo los miembros de la Corporación Municipal, aso como decimotercero y decimocuarto mes de salario, las contribuciones patronales del sistema de previsión social, además de retribuciones en concepto de asignaciones familiares, servicios extraordinarios y prestaciones sociales.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019
Hora : 02:43 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - UNIDADES CENTRALES		2,236,544.50	0.00	2,236,544.50	0.00	165,221.00	165,221.00	165,221.00		493,718.80	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa		2,236,544.50	0.00	2,236,544.50	0.00	165,221.00	165,221.00	165,221.00		493,718.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		2,236,544.50	0.00	2,236,544.50	0.00	165,221.00	165,221.00	165,221.00		493,718.80	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL		1,209,600.00	0.00	1,209,600.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00		163,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,209,600.00	0.00	1,209,600.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00		163,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,209,600.00	0.00	1,209,600.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00		163,800.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1	Dietas	1,209,600.00	0.00	1,209,600.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	163,800.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL		600,012.00	0.00	600,012.00	0.00	42,858.00	42,858.00	42,858.00		128,574.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		600,012.00	0.00	600,012.00	0.00	42,858.00	42,858.00	42,858.00		128,574.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		600,012.00	0.00	600,012.00	0.00	42,858.00	42,858.00	42,858.00		128,574.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	85,716.00	0.00	85,716.00	0.00	42,858.00	42,858.00	42,858.00	0.00	42,858.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	428,580.00	0.00	428,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,858.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	42,858.00	0.00	42,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,858.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	42,858.00	0.00	42,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITORÍA INTERNA		141,624.00	0.00	141,624.00	0.00	10,116.00	10,116.00	10,116.00		41,953.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra		141,624.00	0.00	141,624.00	0.00	10,116.00	10,116.00	10,116.00		41,953.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		141,624.00	0.00	141,624.00	0.00	10,116.00	10,116.00	10,116.00		41,953.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	20,232.00	0.00	20,232.00	0.00	10,116.00	10,116.00	10,116.00	0.00	10,116.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	101,160.00	0.00	101,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,825.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,116.00	0.00	10,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,116.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,116.00	0.00	10,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,896.10	0.00	0.00
004 - SECRETARÍA MUNICIPAL		285,308.50	0.00	285,308.50	0.00	11,447.00	11,447.00	11,447.00		159,391.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		285,308.50	0.00	285,308.50	0.00	11,447.00	11,447.00	11,447.00		159,391.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		285,308.50	0.00	285,308.50	0.00	11,447.00	11,447.00	11,447.00		159,391.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	41,420.00	0.00	41,420.00	0.00	11,447.00	11,447.00	11,447.00	0.00	29,973.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	207,100.00	0.00	207,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,077.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	20,710.00	0.00	20,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,710.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,078.50	0.00	16,078.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,631.50	0.00	0.00
03 - UNIDADES FINANCIERAS		3,755,030.58	605,143.01	4,360,173.59	0.00	179,279.00	179,279.00	179,279.00		1,879,144.67	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa		3,755,030.58	605,143.01	4,360,173.59	0.00	179,279.00	179,279.00	179,279.00		1,879,144.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		3,755,030.58	605,143.01	4,360,173.59	0.00	179,279.00	179,279.00	179,279.00		1,879,144.67	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA		136,566.00	131,508.00	5,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,058.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		136,566.00	131,508.00	5,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,058.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		136,566.00	131,508.00	5,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,058.00	0.00	0.00

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019
Hora : 02:43 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	20,232.00	20,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	101,160.00	101,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,116.00	10,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,058.00	0.00	5,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,058.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		512,092.00	0.00	512,092.00	0.00	27,034.00	27,034.00	27,034.00		184,058.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		512,092.00	0.00	512,092.00	0.00	27,034.00	27,034.00	27,034.00		184,058.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		512,092.00	0.00	512,092.00	0.00	27,034.00	27,034.00	27,034.00		184,058.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	74,430.00	0.00	74,430.00	0.00	27,034.00	27,034.00	27,034.00	0.00	47,396.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	372,150.00	0.00	372,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,447.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	37,215.00	0.00	37,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,215.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,297.00	0.00	28,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL		771,440.50	3,340.00	768,100.50	0.00	9,263.00	9,263.00	9,263.00		589,040.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra		771,440.50	3,340.00	768,100.50	0.00	9,263.00	9,263.00	9,263.00		589,040.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		771,440.50	3,340.00	768,100.50	0.00	9,263.00	9,263.00	9,263.00		589,040.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	111,590.00	0.00	111,590.00	0.00	9,263.00	9,263.00	9,263.00	0.00	102,327.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	557,950.00	3,340.00	554,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,822.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	55,795.00	0.00	55,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,795.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	46,105.50	0.00	46,105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,096.93	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE		266,674.50	0.00	266,674.50	0.00	10,116.00	10,116.00	10,116.00		155,398.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		266,674.50	0.00	266,674.50	0.00	10,116.00	10,116.00	10,116.00		155,398.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		266,674.50	0.00	266,674.50	0.00	10,116.00	10,116.00	10,116.00		155,398.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	38,758.00	0.00	38,758.00	0.00	10,116.00	10,116.00	10,116.00	0.00	28,642.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	193,790.00	0.00	193,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,746.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	19,379.00	0.00	19,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,379.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,747.50	0.00	14,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,631.50	0.00	0.00
005 - TESORERÍA MUNICIPAL		2,068,257.58	739,991.01	2,808,248.59	0.00	132,866.00	132,866.00	132,866.00		945,589.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,068,257.58	739,991.01	2,808,248.59	0.00	132,866.00	132,866.00	132,866.00		945,589.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,068,257.58	739,991.01	2,808,248.59	0.00	132,866.00	132,866.00	132,866.00		945,589.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	129,856.00	0.00	129,856.00	0.00	37,342.00	37,342.00	37,342.00	0.00	92,514.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	649,280.00	0.00	649,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,467.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	64,928.00	0.00	64,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,928.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	51,902.50	0.00	51,902.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,758.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	49,791.08	0.00	49,791.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,462.02	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	403,142.20	523,142.20	0.00	84,824.00	84,824.00	84,824.00	0.00	172,389.20	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 11-001-01 10 1	Jornales	150,000.00	73,424.41	223,424.41	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	150,524.41	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,349.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	132,500.00	243,424.40	375,924.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,197.11	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		553,253.50	57,500.00	495,753.50	0.00	10,116.00	10,116.00	10,116.00		334,589.50	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa		553,253.50	57,500.00	495,753.50	0.00	10,116.00	10,116.00	10,116.00		334,589.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		553,253.50	57,500.00	495,753.50	0.00	10,116.00	10,116.00	10,116.00		334,589.50	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL		384,503.50	0.00	384,503.50	0.00	10,116.00	10,116.00	10,116.00		223,339.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		384,503.50	0.00	384,503.50	0.00	10,116.00	10,116.00	10,116.00		223,339.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		384,503.50	0.00	384,503.50	0.00	10,116.00	10,116.00	10,116.00		223,339.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	55,528.00	0.00	55,528.00	0.00	10,116.00	10,116.00	10,116.00	0.00	45,412.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	277,640.00	0.00	277,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,833.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	27,764.00	0.00	27,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,764.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,571.50	0.00	23,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,330.50	0.00	0.00
002 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL		168,750.00	57,500.00	111,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		168,750.00	57,500.00	111,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		168,750.00	57,500.00	111,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	125,000.00	20,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE DESARROLLO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL		407,872.00	12,152.00	395,720.00	0.00	19,379.00	19,379.00	19,379.00		210,370.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa		407,872.00	12,152.00	395,720.00	0.00	19,379.00	19,379.00	19,379.00		210,370.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		407,872.00	12,152.00	395,720.00	0.00	19,379.00	19,379.00	19,379.00		210,370.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE		271,306.00	0.00	271,306.00	0.00	19,379.00	19,379.00	19,379.00		85,956.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		271,306.00	0.00	271,306.00	0.00	19,379.00	19,379.00	19,379.00		85,956.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		271,306.00	0.00	271,306.00	0.00	19,379.00	19,379.00	19,379.00		85,956.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	38,758.00	0.00	38,758.00	0.00	19,379.00	19,379.00	19,379.00	0.00	19,379.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	193,790.00	0.00	193,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,611.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	19,379.00	0.00	19,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,379.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,379.00	0.00	19,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,587.00	0.00	0.00
002 - REGULACIÓN Y CONTROL		136,566.00	12,152.00	124,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,414.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		136,566.00	12,152.00	124,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,414.00	0.00	0.00

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019
Hora : 02:44 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES		136,566.00	12,152.00	124,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,414.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	20,232.00	12,152.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	101,160.00	0.00	101,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,160.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,116.00	0.00	10,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,116.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,058.00	0.00	5,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,058.00	0.00	0.00
06 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES		408,298.50	0.00	408,298.50	0.00	28,732.00	28,732.00	28,732.00		123,957.50	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa		408,298.50	0.00	408,298.50	0.00	28,732.00	28,732.00	28,732.00		123,957.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		408,298.50	0.00	408,298.50	0.00	28,732.00	28,732.00	28,732.00		123,957.50	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO		266,674.50	0.00	266,674.50	0.00	18,616.00	18,616.00	18,616.00		83,493.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		266,674.50	0.00	266,674.50	0.00	18,616.00	18,616.00	18,616.00		83,493.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		266,674.50	0.00	266,674.50	0.00	18,616.00	18,616.00	18,616.00		83,493.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	38,758.00	0.00	38,758.00	0.00	18,616.00	18,616.00	18,616.00	0.00	20,142.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	193,790.00	0.00	193,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,341.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	19,379.00	0.00	19,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,379.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,747.50	0.00	14,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,631.50	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		141,624.00	0.00	141,624.00	0.00	10,116.00	10,116.00	10,116.00		40,464.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		141,624.00	0.00	141,624.00	0.00	10,116.00	10,116.00	10,116.00		40,464.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		141,624.00	0.00	141,624.00	0.00	10,116.00	10,116.00	10,116.00		40,464.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	20,232.00	0.00	20,232.00	0.00	10,116.00	10,116.00	10,116.00	0.00	10,116.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	101,160.00	0.00	101,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,232.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,116.00	0.00	10,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,116.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,116.00	0.00	10,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		**7,360,999.08**	**535,491.01**	**7,896,490.09**	**0.00**	**402,727.00**	**402,727.00**	**402,727.00**	**0.00**	**3,041,780.47**	**0.00**	**0.00**

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05lISECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfEe4xAiiby12kmb30eFWruNCYAZWQ/h+E/ci08zjvcCKOqvrUkCtedOpxU2KOvxX0RKIPO+RGyjrbbS4950DXLbfrCXtg1tMvxvQgmiBSy
NyGLVSU7YwumTUVa9bO0+rtIl8f7QEvbGyNKA2sUxsDvuK9xhog/pDcg==

Grupo 20000 SERVICIOS NO PERSONALES

Asignaciones para atender los pagos por la prestación de servicios de carácter NO PERSONAL, el uso de bienes muebles e inmuebles de terceros, así como por su mantenimiento y reparación. Incluye servicios profesionales, comerciales, y financieros. Comprende además los servicios utilizados en los procesos productivos de instituciones que desarrollan actividades de carácter comercial, industrial o servicios. Dichos servicios pueden ser prestados por personas naturales o jurídicas y por instituciones públicas o privadas.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019
Hora : 02:45 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - UNIDADES CENTRALES		27,000.00	10,000.00	37,000.00	0.00	3,392.00	3,392.00	3,392.00		13,141.68	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa		27,000.00	10,000.00	37,000.00	0.00	3,392.00	3,392.00	3,392.00		13,141.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		27,000.00	10,000.00	37,000.00	0.00	3,392.00	3,392.00	3,392.00		13,141.68	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		9,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		9,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		9,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL		17,000.00	10,000.00	27,000.00	0.00	2,492.00	2,492.00	2,492.00		4,041.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra		17,000.00	10,000.00	27,000.00	0.00	2,492.00	2,492.00	2,492.00		4,041.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		17,000.00	10,000.00	27,000.00	0.00	2,492.00	2,492.00	2,492.00		4,041.68	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	2,492.00	2,492.00	2,492.00	0.00	841.68	0.00	0.00
03 - UNIDADES FINANCIERAS		990,375.00	658,406.51	1,648,781.51	0.00	27,359.47	27,359.47	27,359.47		478,944.14	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa		990,375.00	658,406.51	1,648,781.51	0.00	27,359.47	27,359.47	27,359.47		478,944.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		990,375.00	658,406.51	1,648,781.51	0.00	27,359.47	27,359.47	27,359.47		478,944.14	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00
005 - TESORERÍA MUNICIPAL		970,375.00	658,406.51	1,628,781.51	0.00	27,359.47	27,359.47	27,359.47		478,459.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra		970,375.00	658,406.51	1,628,781.51	0.00	27,359.47	27,359.47	27,359.47		478,459.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		970,375.00	658,406.51	1,628,781.51	0.00	27,359.47	27,359.47	27,359.47		478,459.14	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,420.81	1,420.81	1,420.81	0.00	24,376.28	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	19,375.00	8,500.00	27,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,675.00	0.00	0.00

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019
Hora : 02:45 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	95,906.51	145,906.51	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	45,672.51	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	304.00	304.00	304.00	0.00	10,755.50	0.00	0.00
23350 11-001-01 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	10,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,635.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
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	7,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	44,000.00	80,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	150,000.00	365,000.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,795.13	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	20,000.00	94,000.00	114,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.39	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863.90	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019
Hora : 02:45 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.06	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	4,277.66	4,277.66	4,277.66	0.00	11,029.87	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	7,785.00	7,785.00	7,785.00	0.00	21,082.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR		1,625,000.00	978,263.48	2,603,263.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,965,445.21	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN		425,000.00	27,990.27	452,990.27	0.00	0.00	0.00	0.00		396,732.27	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, SECTOR 1		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,742.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, SECTOR 1		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,742.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,742.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,742.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,742.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, SECTOR 2		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, SECTOR 2		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
003 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, SECTOR 3		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, SECTOR 3		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
004 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, SECTOR 4	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, SECTOR 4	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, CEB "ESTEBAN GUARDIOLA", FLORES DE ITALIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, CEB "ESTEBAN GUARDIOLA", FLORES DE ITALIA	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
006 - MEJORAMIENTO DEL AUDITORIO, INST. "JACOBO P. MUNGUIA", B° EL TRÁNSITO	0.00	27,990.27	27,990.27	0.00	0.00	0.00	0.00		27,990.27	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL AUDITORIO, INST. "JACOBO P. MUNGUIA", B° EL TRÁNSITO	0.00	27,990.27	27,990.27	0.00	0.00	0.00	0.00		27,990.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	27,990.27	27,990.27	0.00	0.00	0.00	0.00		27,990.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	27,990.27	27,990.27	0.00	0.00	0.00	0.00		27,990.27	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	27,990.27	27,990.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,990.27	0.00	0.00
02 - SERVICIOS DE SALUD	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019
Hora : 02:45 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SALUD, B° LA GLORIA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SALUD, B° LA GLORIA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
002 - MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SALUD, SIEMPRE VIVA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SALUD, SIEMPRE VIVA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
003 - MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SALUD, CEIBITA WAY	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SALUD, CEIBITA WAY	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
03 - VIVIENDA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, SECTOR 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, SECTOR 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, SECTOR 2	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, SECTOR 2	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
003 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, SECTOR 3	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, SECTOR 3	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
004 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, SECTOR 4	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, SECTOR 4	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
04 - RED VIAL	225,000.00	527,990.27	752,990.27	0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SECTOR 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SECTOR 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SECTOR 2	75,000.00	52,990.27	127,990.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SECTOR 2		75,000.00	52,990.27	127,990.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		75,000.00	52,990.27	127,990.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		75,000.00	52,990.27	127,990.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	52,990.27	127,990.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SECTOR 3		75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SECTOR 3		75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, AGUA CALIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, AGUA CALIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, NUEVA ESPERANZA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, NUEVA ESPERANZA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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	100,000.00	0.00	0.00
007 - REPARACIÓN PUENTE HAMACA, BUENOS AIRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN PUENTE HAMACA, BUENOS AIRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE VADO QUEBRADA CACAO, DELICIAS DEL NORTE		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VADO QUEBRADA CACAO, DELICIAS DEL NORTE		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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	100,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (UNA VÍA), BUENOS AIRES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (UNA VÍA), BUENOS AIRES		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 Obra		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
05 - ELECTRIFICACIÓN		100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LA LIBERTAD		50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LA LIBERTAD		50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra		50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CAMPO NUEVO (EL DESTINO)		50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CAMPO NUEVO (EL DESTINO)		50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LA COLMENA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LA COLMENA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
07 - ATENCIÓN A LA MUJER		350,000.00	122,282.94	472,282.94	0.00	0.00	0.00	0.00		198,712.94	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (APOYO A LA MUJER), SECTOR 1		100,000.00	41,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (APOYO A LA MUJER), SECTOR 1		100,000.00	41,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	41,000.00	141,000.00	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 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	41,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	41,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (APOYO A LA MUJER), SECTOR 2		100,000.00	41,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,430.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (APOYO A LA MUJER), SECTOR 2		100,000.00	41,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,430.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	41,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,430.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	41,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,430.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	41,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,430.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (APOYO A LA MUJER), SECTOR 3		100,000.00	40,282.94	140,282.94	0.00	0.00	0.00	0.00		66,282.94	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (APOYO A LA MUJER), SECTOR 3		100,000.00	40,282.94	140,282.94	0.00	0.00	0.00	0.00		66,282.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	40,282.94	140,282.94	0.00	0.00	0.00	0.00		66,282.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	40,282.94	140,282.94	0.00	0.00	0.00	0.00		66,282.94	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	40,282.94	140,282.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,282.94	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (APOYO A LA MUJER), SECTOR 4		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS (APOYO A LA MUJER), SECTOR 4		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
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ		1,534,790.39	389,565.87	1,924,356.26	0.00	29,398.00	29,398.00	29,398.00		1,461,614.63	0.00	0.00
03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA, LOMBARDÍA		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 LA IGLESIA CATÓLICA, LOMBARDÍA		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
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
05 - SEGURIDAD CIUDADANA		1,434,790.39	389,565.87	1,824,356.26	0.00	29,398.00	29,398.00	29,398.00		1,361,614.63	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO PLAZA "EL ENCUENTRO", B° EL TRÁNSITO		150,000.00	105,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO PLAZA "EL ENCUENTRO", B° EL TRÁNSITO		150,000.00	105,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	105,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	105,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	105,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL (CONSTRUCCIÓN DE CERCO), CEIBITA WAY		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL (CONSTRUCCIÓN DE CERCO), CEIBITA WAY		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL, COLORADO BARRA		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019
Hora : 02:45 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL, COLORADO BARRA		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL, TARRALOZA		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 DEL CAMPO DE FÚTBOL, TARRALOZA		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 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL, CAMPO NUEVO		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 DEL CAMPO DE FÚTBOL, CAMPO NUEVO		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 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL (ILUMINACIÓN), LA LIBERTAD		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 DEL CAMPO DE FUTBOL (ILUMINACIÓN), LA LIBERTAD		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

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019
Hora : 02:45 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL (ILUMINACIÓN), LAS AMÉRICAS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,037.37	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL (ILUMINACIÓN), LAS AMÉRICAS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,037.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,037.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,037.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,037.37	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL (ILUMINACIÓN), LAS DELICIAS		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 DEL CAMPO DE FUTBOL (ILUMINACIÓN), LAS DELICIAS		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 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO AL CEMENTERIO MUNICIPAL, B° LA GLORIA		104,790.39	70,000.00	174,790.39	0.00	0.00	0.00	0.00		12,409.39	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL CEMENTERIO MUNICIPAL, B° LA GLORIA		104,790.39	70,000.00	174,790.39	0.00	0.00	0.00	0.00		12,409.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra		104,790.39	70,000.00	174,790.39	0.00	0.00	0.00	0.00		12,409.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		104,790.39	70,000.00	174,790.39	0.00	0.00	0.00	0.00		12,409.39	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 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	104,790.39	70,000.00	174,790.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,409.39	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, SECTOR 1		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	29,398.00	29,398.00	29,398.00		40,602.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, SECTOR 1		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	29,398.00	29,398.00	29,398.00		40,602.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	29,398.00	29,398.00	29,398.00		40,602.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	29,398.00	29,398.00	29,398.00		40,602.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	29,398.00	29,398.00	29,398.00	0.00	40,602.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, SECTOR 2		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, SECTOR 2		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	70,000.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, SECTOR 3		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, SECTOR 3		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	70,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - MEJORAMIENTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, SECTOR 4		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 A PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN, SECTOR 4		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 11-001-01 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	50,000.00	0.00	0.00
017 - FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL, FLORES DE ITALIA		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL, FLORES DE ITALIA		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
018 - FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL, SIEMPRE VIVA		0.00	69,565.87	69,565.87	0.00	0.00	0.00	0.00		69,565.87	0.00	0.00
001 - FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL, SIEMPRE VIVA		0.00	69,565.87	69,565.87	0.00	0.00	0.00	0.00		69,565.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	69,565.87	69,565.87	0.00	0.00	0.00	0.00		69,565.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	69,565.87	69,565.87	0.00	0.00	0.00	0.00		69,565.87	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	69,565.87	69,565.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,565.87	0.00	0.00
019 - FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL, JAZMÍN ABAJO		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL, JAZMÍN ABAJO	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
020 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FÚTBOL, LOMBARDÍA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FÚTBOL, LOMBARDÍA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS	817,395.20	244,565.86	1,061,961.06	0.00	84,636.00	84,636.00	84,636.00		534,147.33	0.00	0.00
01 - TURISMO	200,000.00	192,282.94	392,282.94	0.00	0.00	0.00	0.00		231,282.94	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SECTOR 4	200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SECTOR 4	200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, CAYO VENADO-LA ROSITA (SECTOR TURISMO)	0.00	122,282.94	122,282.94	0.00	0.00	0.00	0.00		122,282.94	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, CAYO VENADO-LA ROSITA (SECTOR TURISMO)	0.00	122,282.94	122,282.94	0.00	0.00	0.00	0.00		122,282.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	122,282.94	122,282.94	0.00	0.00	0.00	0.00		122,282.94	0.00	0.00

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019
Hora : 02:45 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	122,282.94	122,282.94	0.00	0.00	0.00	0.00		122,282.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	122,282.94	122,282.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,282.94	0.00	0.00
02 - DESARROLLO ECONÓMICO		617,395.20	52,282.92	669,678.12	0.00	84,636.00	84,636.00	84,636.00		302,864.39	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (SECTOR PRODUCTIVO), SECTOR 2		317,395.20	52,282.92	369,678.12	0.00	84,636.00	84,636.00	84,636.00		80,512.39	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (SECTOR PRODUCTIVO), SECTOR 2		317,395.20	52,282.92	369,678.12	0.00	84,636.00	84,636.00	84,636.00		80,512.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra		317,395.20	52,282.92	369,678.12	0.00	84,636.00	84,636.00	84,636.00		80,512.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		317,395.20	52,282.92	369,678.12	0.00	84,636.00	84,636.00	84,636.00		80,512.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	317,395.20	52,282.92	369,678.12	0.00	84,636.00	84,636.00	84,636.00	0.00	80,512.39	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (SECTOR PRODUCTIVO), SECTOR 3		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,352.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (SECTOR PRODUCTIVO), SECTOR 3		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,352.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,352.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,352.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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	222,352.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,720,415.79	3,666,597.98	9,387,013.77	0.00	213,200.00	213,200.00	213,200.00		4,409,486.01	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		5,720,415.79	3,666,597.98	9,387,013.77	0.00	213,200.00	213,200.00	213,200.00		4,409,486.01	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, SECTOR 1		100,000.00	225,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,500.00	0.00	0.00

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019
Hora : 02:45 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, SECTOR 1		100,000.00	225,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	225,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	225,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,500.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	225,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,500.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, SECTOR 2		100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, SECTOR 2		100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, SECTOR 3		100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, SECTOR 3		100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, SECTOR 4		100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, SECTOR 4		100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	75,000.00	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 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, SECTOR 1		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, SECTOR 1		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
006 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, SECTOR 2		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,900.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, SECTOR 2		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,900.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, SECTOR 3		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,900.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, SECTOR 3		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,900.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,900.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
008 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, SECTOR 4		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS, SECTOR 4		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
009 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO COMUNAL, LAS AMÉRICAS		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO COMUNAL, LAS AMÉRICAS		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
010 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, LA LIBERTAD-ESPARTA		800,000.00	47,589.01	847,589.01	0.00	193,200.00	193,200.00	193,200.00		314,489.01	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, LA LIBERTAD-ESPARTA		800,000.00	47,589.01	847,589.01	0.00	193,200.00	193,200.00	193,200.00		314,489.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra		800,000.00	47,589.01	847,589.01	0.00	193,200.00	193,200.00	193,200.00		314,489.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		800,000.00	47,589.01	847,589.01	0.00	193,200.00	193,200.00	193,200.00		314,489.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	47,589.01	397,589.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,589.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	193,200.00	193,200.00	193,200.00	0.00	111,900.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, LEÁN-ESPARTA		800,000.00	197,589.01	997,589.01	0.00	0.00	0.00	0.00		45,831.25	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA, LEÁN -ESPARTA		800,000.00	197,589.01	997,589.01	0.00	0.00	0.00	0.00		45,831.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra		800,000.00	197,589.01	997,589.01	0.00	0.00	0.00	0.00		45,831.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		800,000.00	197,589.01	997,589.01	0.00	0.00	0.00	0.00		45,831.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	197,589.01	547,589.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,831.25	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SECTOR 1		350,000.00	800,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		501,400.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SECTOR 1		350,000.00	800,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		501,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		350,000.00	800,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		501,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		350,000.00	800,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		501,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	550,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SECTOR 2		250,000.00	451,000.00	701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SECTOR 2		250,000.00	451,000.00	701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	451,000.00	701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	451,000.00	701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	351,000.00	501,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SECTOR 3		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,800.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SECTOR 3		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	8,000.00	0.00	0.00

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019
Hora : 02:46 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SECTOR 4		220,415.79	0.00	220,415.79	0.00	0.00	0.00	0.00		60,415.79	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SECTOR 4		220,415.79	0.00	220,415.79	0.00	0.00	0.00	0.00		60,415.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra		220,415.79	0.00	220,415.79	0.00	0.00	0.00	0.00		60,415.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		220,415.79	0.00	220,415.79	0.00	0.00	0.00	0.00		60,415.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,415.79	0.00	70,415.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,415.79	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, TARRALOZA		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, TARRALOZA		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ESPARTA		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ESPARTA		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	500,000.00	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	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL (ILUMINACIÓN) PARIS DE LEÁN		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019
Hora : 02:46 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL (ILUMINACIÓN) PARIS DE LEÁN		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
022 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES, ESPARTA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES, ESPARTA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE ESCUELA "MANUEL BONILLA", COLORADO BARRA (TBS)		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,200.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE ESCUELA "MANUEL BONILLA", COLORADO BARRA (TBS)		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,200.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
024 - CONSTRUCCIÓN DE AULA, CCEPREB "GUILLERMINA CAYETANO", LA ROSITA (TBS)		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA, CCEPREB "GUILLERMINA CAYETANO", LA ROSITA (TBS)	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
025 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA "JORGE PADILLA", QUEBRADA GRANDE (TBS)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA "JORGE PADILLA", QUEBRADA GRANDE (TBS)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE SALUD, B° LA GLORIA, ESPARTA (TBS)	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 UNIDADES DE SALUD, B° LA GLORIA, ESPARTA (TBS)	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE SALUD, SIEMPRE VIVA (TBS)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE SALUD, SIEMPRE VIVA (TBS)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
028 - MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE SALUD, CEIBITA WAY (TBS)		0.00	54,494.81	54,494.81	0.00	0.00	0.00	0.00		54,494.81	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE SALUD, CEIBITA WAY (TBS)		0.00	54,494.81	54,494.81	0.00	0.00	0.00	0.00		54,494.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	54,494.81	54,494.81	0.00	0.00	0.00	0.00		54,494.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	54,494.81	54,494.81	0.00	0.00	0.00	0.00		54,494.81	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	54,494.81	54,494.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,494.81	0.00	0.00
029 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, LA MANGA (TBS)(FINALIZACION)		0.00	148,737.27	148,737.27	0.00	0.00	0.00	0.00		14,737.27	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, LA MANGA (TBS) (FINALIZACION)		0.00	148,737.27	148,737.27	0.00	0.00	0.00	0.00		14,737.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	148,737.27	148,737.27	0.00	0.00	0.00	0.00		14,737.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	148,737.27	148,737.27	0.00	0.00	0.00	0.00		14,737.27	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	148,737.27	148,737.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,737.27	0.00	0.00
030 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS, PASO ORELLANA, JAZMIN ARRIBA (TBS)		0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS, PASO ORELLANA, JAZMIN ARRIBA (TBS)		0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019
Hora : 02:46 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
031 - MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL, AGUA CALIENTE (TBS)		0.00	175,745.45	175,745.45	0.00	0.00	0.00	0.00		31,095.45	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL, AGUA CALIENTE (TBS)		0.00	175,745.45	175,745.45	0.00	0.00	0.00	0.00		31,095.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	175,745.45	175,745.45	0.00	0.00	0.00	0.00		31,095.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	175,745.45	175,745.45	0.00	0.00	0.00	0.00		31,095.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	175,745.45	175,745.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,095.45	0.00	0.00
032 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS, CAMPO DE FÚTBOL, FLORES DE ITALIA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS, CAMPO DE FÚTBOL, FLORES DE ITALIA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
033 - RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE, FLORES DE LEAN		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE, FLORES DE LEAN		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
034 - FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL, SIEMPRE VIVA		0.00	83,424.40	83,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00		3,424.40	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 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL, SIEMPRE VIVA		0.00	83,424.40	83,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00		3,424.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	83,424.40	83,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00		3,424.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	83,424.40	83,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00		3,424.40	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	83,424.40	83,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,424.40	0.00	0.00
036 - MEJORAMIENTO DEL AUDITORIO, INST. "JACOBO P. MUNGUIA", B° EL TRÁNSITO		0.00	43,720.00	43,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL AUDITORIO, INST. "JACOBO P. MUNGUIA", B° EL TRÁNSITO		0.00	43,720.00	43,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	43,720.00	43,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	43,720.00	43,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	43,720.00	43,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, CAYO VENADO-LA ROSITA		0.00	127,717.06	127,717.06	0.00	0.00	0.00	0.00		127,717.06	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, CAYO VENADO-LA ROSITA		0.00	127,717.06	127,717.06	0.00	0.00	0.00	0.00		127,717.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	127,717.06	127,717.06	0.00	0.00	0.00	0.00		127,717.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	127,717.06	127,717.06	0.00	0.00	0.00	0.00		127,717.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	127,717.06	127,717.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,717.06	0.00	0.00
038 - REPARACIÓN PUENTE HAMACA, BUENOS AIRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN PUENTE HAMACA, BUENOS AIRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019
Hora : 02:46 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	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
039 - CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE "LA GRAN HERENCIA" SECTOR 02, 03 Y 04		0.00	1,074,761.46	1,074,761.46	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		731,761.46	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE "LA GRAN HERENCIA" SECTOR 02, 03 Y 04		0.00	1,074,761.46	1,074,761.46	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		731,761.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	1,074,761.46	1,074,761.46	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		731,761.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	1,074,761.46	1,074,761.46	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		731,761.46	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,074,761.46	1,074,761.46	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	731,761.46	0.00	0.00
040 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (UNA VÍA), BUENOS AIRES		0.00	91,819.51	91,819.51	0.00	0.00	0.00	0.00		91,819.51	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (UNA VÍA), BUENOS AIRES		0.00	91,819.51	91,819.51	0.00	0.00	0.00	0.00		91,819.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	91,819.51	91,819.51	0.00	0.00	0.00	0.00		91,819.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	91,819.51	91,819.51	0.00	0.00	0.00	0.00		91,819.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	91,819.51	91,819.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,819.51	0.00	0.00
TOTAL:		**10,714,976.38**	**5,947,399.70**	**16,662,376.08**	**0.00**	**357,985.47**	**357,985.47**	**357,985.47**	**0.00**	**8,862,779.00**	**0.00**	**0.00**

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2019
Fecha Final: 31/10/2019
Ejercicio: 2019
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05lISECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfEe4xAiiby12kmb30eFWruN4tqySHs/40CW5vsHXhX3Zhny7X4+gDi3JO9K7hoGqlQyzeWJeBMfjxKg675gdk8xxXpqdy2r8Z/ZKdxZ5Rz
8TyXX7TETa2Sxgm9v/LnEjJEubDHXANqNOUB8F7eAEYho=

Grupo 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS

Bienes que consumen las unidades institucionales del Sector Público incluidos los materiales que se destinan a conservación y reparación de bienes de capital. Incluye los bienes que se adquieren para su transformación o adjudicación posterior por aquellas instituciones que desarrollan actividades de carácter comercial, industrial o de servicios o por organismos que venden o distribuyen elementos con fines promocionales. Las principales características son reunir los bienes comprendidos en éste grupo son que por su naturaleza están destinados al consumo final o intermedio propio o de terceros y que el tiempo de utilización sea relativamente corto, generalmente dentro del ejercicio.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019
Hora : 02:48 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - UNIDADES FINANCIERAS		671,438.71	101,000.00	772,438.71	0.00	22,280.00	22,280.00	22,280.00		324,708.09	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa		671,438.71	101,000.00	772,438.71	0.00	22,280.00	22,280.00	22,280.00		324,708.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		671,438.71	101,000.00	772,438.71	0.00	22,280.00	22,280.00	22,280.00		324,708.09	0.00	0.00
005 - TESORERÍA MUNICIPAL		671,438.71	101,000.00	772,438.71	0.00	22,280.00	22,280.00	22,280.00		324,708.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra		671,438.71	101,000.00	772,438.71	0.00	22,280.00	22,280.00	22,280.00		324,708.09	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		671,438.71	101,000.00	772,438.71	0.00	22,280.00	22,280.00	22,280.00		324,708.09	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebídas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	694.00	694.00	694.00	0.00	703.30	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebídas	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	6,608.00	6,608.00	6,608.00	0.00	7,954.60	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 1	Productos Agrícolas	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
31410 15-013-01 10 1	Productos Agrícolas	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
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,748.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	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
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	60,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,803.71	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.40	0.00	0.00
34100 15-013-01 10 1	Cueros, Pieles y sus Productos	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
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	225.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	51,479.79	25,000.00	26,479.79	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,229.79	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	90,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	40,893.36	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	58,958.92	0.00	58,958.92	0.00	7,238.00	7,238.00	7,238.00	0.00	2,584.92	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,216.05	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	12,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,608.30	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,673.82	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,617.16	0.00	0.00

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019
Hora : 02:48 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	3,491.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	22,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,859.68	0.00	0.00
TOTAL:		**671,438.71**	**101,000.00**	**772,438.71**	**0.00**	**22,280.00**	**22,280.00**	**22,280.00**	**0.00**	**324,708.09**	**0.00**	**0.00**

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2019
Fecha Final: 31/10/2019
Ejercicio: 2019
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05lISECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfEe4xAiiby12kmb30eFWruNCYAZWQ/h+E7085QwtZA63S5pe6Mbm1NNOSBfAdIbpJmnrpblRyPSCMtEqy6YFb6FRLm4zisY4RaQCqjrszt
T89d0cqPEJR9PERLN1KAbrUustfxCbILnUtS55stAhsYA=

Grupo 40000 BIENES CAPITALIZABLES

Adquisición o construcción de bienes de capital que aumentan el activo de las unidades institucionales del gobierno, en un periodo dado, siendo éstos los bienes físicos, construcciones de obras por terceros o adquisición de maquinarias y equipos que sirven para elaborar otros bienes y servicios y que se agotan en el primer uso que de ellos se hace, tienen una duración superior a un año y están sujetos a depreciación. Incluye asimismo los activos intangibles, semovientes, estudios, investigaciones y proyectos realizados por terceros y la contratación de servicios de supervisión de construcciones y mejoras de bienes de dominio privado y público, cuando corresponda incluirlos como parte del activo institucional. Es decir, comprenden los gastos generados por la adquisición y construcción de bienes de uso propio como también aquellos adquiridos o construidos para ser transferidos a terceros.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019
Hora : 02:48 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR		260,883.19	0.00	260,883.19	0.00	0.00	0.00	0.00		260,883.19	0.00	0.00
04 - RED VIAL		260,883.19	0.00	260,883.19	0.00	0.00	0.00	0.00		260,883.19	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, CEIBITA WAY		260,883.19	0.00	260,883.19	0.00	0.00	0.00	0.00		260,883.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		260,883.19	0.00	260,883.19	0.00	0.00	0.00	0.00		260,883.19	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle, Ceibita Way		260,883.19	0.00	260,883.19	0.00	0.00	0.00	0.00		260,883.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		260,883.19	0.00	260,883.19	0.00	0.00	0.00	0.00		260,883.19	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	260,883.19	0.00	260,883.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,883.19	0.00	0.00
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, CERRITOS		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 ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de centro comunal, Cerritos		100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE, PARIS DE LEÁN		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 de Parque, Paris de León		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 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUECITO, SAN JOSÉ		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 de parquecito, San José		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

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019
Hora : 02:48 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,841,680.00	310,987.35	2,152,667.35	100,000.00	381,723.87	381,723.87	381,723.87		557,874.78	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		1,841,680.00	310,987.35	2,152,667.35	100,000.00	381,723.87	381,723.87	381,723.87		557,874.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		300,000.00	11,987.35	311,987.35	0.00	38,704.58	38,704.58	38,704.58		124,870.07	0.00	0.00
001 - Muebles varios de oficina		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,404.58	3,404.58	3,404.58		92,507.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,404.58	3,404.58	3,404.58		92,507.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,404.58	3,404.58	3,404.58		92,507.42	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,912.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,404.58	3,404.58	3,404.58	0.00	46,595.42	0.00	0.00
002 - Equipos varios de oficina		150,000.00	11,987.35	161,987.35	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00		32,362.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	11,987.35	161,987.35	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00		32,362.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	11,987.35	161,987.35	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00		32,362.65	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	11,987.35	111,987.35	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00	0.00	13,462.64	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.01	0.00	0.00
019 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES, B° LEMPIRA Y B° EL TRÁNSITO		900,000.00	640,680.00	1,540,680.00	100,000.00	343,019.29	343,019.29	343,019.29		395,304.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		900,000.00	640,680.00	1,540,680.00	100,000.00	343,019.29	343,019.29	343,019.29		395,304.71	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calles, B° Lempira y B° El Tránsito		900,000.00	640,680.00	1,540,680.00	100,000.00	343,019.29	343,019.29	343,019.29		395,304.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		900,000.00	640,680.00	1,540,680.00	100,000.00	343,019.29	343,019.29	343,019.29		395,304.71	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	640,680.00	1,540,680.00	100,000.00	343,019.29	343,019.29	343,019.29	0.00	395,304.71	0.00	0.00
020 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, CEIBITA WAY		441,680.00	441,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		441,680.00	441,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimento de calle, Ceibita Way		441,680.00	441,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		441,680.00	441,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	441,680.00	441,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019
Hora : 02:48 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
021 - CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL. SOMBRA VERDE		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,600.00	0.00	0.00
001 - Construcción de campo de futbol, Sombra Verde		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,600.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	36,600.00	0.00	0.00
035 - PAVIMENTACION DE CALLES, B° EL CENTRO Y B° NUEVO		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calles, B° El Centro y B° Nuevo		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	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	1,100.00	0.00	0.00
TOTAL:		**2,602,563.19**	**310,987.35**	**2,913,550.54**	**100,000.00**	**381,723.87**	**381,723.87**	**381,723.87**	**0.00**	**1,318,757.97**	**0.00**	**0.00**

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2018
Fecha Final: 31/12/2018
Ejercicio: 2018
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05lISECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfEe4xAiiby12kmb30eFWruM1EDLGS3/oCt7Wb5asNrGfC/iGNEzS/xyrCnFtrCATUtO7TJ0fAPCXeh3raZpHrwN0JiX/Kd2q5SHTbo2kxs
+X5QW8kqwNYpIL53ZM2CX4GYgKf77HaWzrLZ7GXosbRmTk2JE9mgYgsQ==

Grupo 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

Transacciones que no suponen la contraprestación de bienes o servicios y cuyos importes no son reintegrados por los beneficiarios.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019
Hora : 02:51 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - UNIDADES FINANCIERAS		230,000.00	40,000.00	270,000.00	0.00	43,104.00	43,104.00	43,104.00		52,821.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa		230,000.00	40,000.00	270,000.00	0.00	43,104.00	43,104.00	43,104.00		52,821.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		230,000.00	40,000.00	270,000.00	0.00	43,104.00	43,104.00	43,104.00		52,821.00	0.00	0.00
005 - TESORERÍA MUNICIPAL		230,000.00	40,000.00	270,000.00	0.00	43,104.00	43,104.00	43,104.00		52,821.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		230,000.00	40,000.00	270,000.00	0.00	43,104.00	43,104.00	43,104.00		52,821.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		230,000.00	40,000.00	270,000.00	0.00	43,104.00	43,104.00	43,104.00		52,821.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	43,104.00	43,104.00	43,104.00	0.00	51,671.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR		3,983,697.60	393,543.47	4,377,241.07	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00		1,218,291.37	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN		1,700,000.00	135,000.00	1,835,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		584,612.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,700,000.00	135,000.00	1,835,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		584,612.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (EDUCACIÓN)		1,700,000.00	135,000.00	1,835,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		584,612.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,700,000.00	135,000.00	1,835,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		584,612.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,700,000.00	135,000.00	1,835,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		584,612.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,700,000.00	135,000.00	1,835,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	584,612.00	0.00	0.00
02 - SERVICIOS DE SALUD		1,700,000.00	219,907.97	1,919,907.97	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		305,251.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,700,000.00	219,907.97	1,919,907.97	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		305,251.27	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (SALUD)		1,700,000.00	219,907.97	1,919,907.97	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		305,251.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,700,000.00	219,907.97	1,919,907.97	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		305,251.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,700,000.00	219,907.97	1,919,907.97	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		305,251.27	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,700,000.00	135,448.52	1,835,448.52	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	305,251.27	0.00	0.00
55110 11-012-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,310.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,310.00	0.00	0.00

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019
Hora : 02:51 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (NIÑEZ Y JUVENTUD)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,310.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,310.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,310.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,310.00	0.00	0.00
07 - ATENCIÓN A LA MUJER	383,697.60	38,635.50	422,333.10	0.00	0.00	0.00	0.00		293,118.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	383,697.60	38,635.50	422,333.10	0.00	0.00	0.00	0.00		293,118.10	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (ATENCIÓN A LA MUJER)	383,697.60	38,635.50	422,333.10	0.00	0.00	0.00	0.00		293,118.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	383,697.60	38,635.50	422,333.10	0.00	0.00	0.00	0.00		293,118.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	383,697.60	38,635.50	422,333.10	0.00	0.00	0.00	0.00		293,118.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	383,697.60	38,635.50	422,333.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,118.10	0.00	0.00
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	900,000.00	254,107.87	1,154,107.87	0.00	97,549.84	97,549.84	97,549.84		340,803.23	0.00	0.00
01 - CULTURA	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,877.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,877.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (CULTURA)	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,877.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,877.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,877.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,877.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,695.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,695.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (DEPORTES)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,695.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,695.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,695.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,695.00	0.00	0.00

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019
Hora : 02:51 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL		100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PATRIMONIO MUNICIPAL)		100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA		350,000.00	279,107.87	629,107.87	0.00	83,549.84	83,549.84	83,549.84		180,671.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		350,000.00	279,107.87	629,107.87	0.00	83,549.84	83,549.84	83,549.84		180,671.23	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)		200,000.00	167,282.93	367,282.93	0.00	37,907.64	37,907.64	37,907.64		44,168.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	167,282.93	367,282.93	0.00	37,907.64	37,907.64	37,907.64		44,168.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	167,282.93	367,282.93	0.00	37,907.64	37,907.64	37,907.64		44,168.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	167,282.93	367,282.93	0.00	37,907.64	37,907.64	37,907.64	0.00	44,168.49	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PROGRAMA ADULTO MAYOR)		150,000.00	111,824.94	261,824.94	0.00	45,642.20	45,642.20	45,642.20		136,502.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	111,824.94	261,824.94	0.00	45,642.20	45,642.20	45,642.20		136,502.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	111,824.94	261,824.94	0.00	45,642.20	45,642.20	45,642.20		136,502.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	111,824.94	261,824.94	0.00	45,642.20	45,642.20	45,642.20	0.00	136,502.74	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		40,560.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		40,560.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (SEGURIDAD CIUDADANA)		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		40,560.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		40,560.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		40,560.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	40,560.00	0.00	0.00
13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS		650,000.00	77,271.00	727,271.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		246,317.80	0.00	0.00
01 - TURISMO		450,000.00	2,271.00	452,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,266.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		450,000.00	2,271.00	452,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,266.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (TURISMO)		150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO CATASTRAL, URBANO Y RURAL		300,000.00	77,271.00	377,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	77,271.00	377,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266.00	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	300,000.00	77,271.00	377,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 5	Otras Transferencias de Capital	300,000.00	77,271.00	377,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00	0.00
02 - DESARROLLO ECONÓMICO		200,000.00	75,000.00	275,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		201,051.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		200,000.00	75,000.00	275,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		201,051.80	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (DESARROLLO ECONÓMICO)		200,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,500.00	0.00	0.00
50000	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES**	200,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
002 - FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LINEA BASE PDC Y PDM		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		102,551.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		102,551.80	0.00	0.00

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019
Hora : 02:51 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		102,551.80	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	102,551.80	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		630,677.00	24,087.00	654,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,764.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		630,677.00	24,087.00	654,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,764.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		630,677.00	24,087.00	654,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,764.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS, AMHON		78,540.00	1,757.00	80,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,297.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		78,540.00	1,757.00	80,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,297.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		78,540.00	1,757.00	80,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,297.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,540.00	1,757.00	80,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,297.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS, TSC		132,137.00	22,330.00	154,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,467.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		132,137.00	22,330.00	154,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,467.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		132,137.00	22,330.00	154,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,467.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	132,137.00	22,330.00	154,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,467.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS, MAMUCA		420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019
Hora : 02:51 p.m.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	**6,394,374.60**	**789,009.34**	**7,183,383.94**	**0.00**	**177,753.84**	**177,753.84**	**177,753.84**	**0.00**	**2,232,997.40**	**0.00**	**0.00**

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2019
Fecha Final: 31/10/2019
Ejercicio: 2019
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05IISECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfEe4xAiiby12kmb30eFWruPgvfqRZ0xqOCOWLMC4lwH9ATnKw8zAqSXWmnWPmvSgROmDg4ENWhM/Tn0LOl/tTfbE84y0gid/ZnbX4SB2Da
TT3tP5raO0Mno2APKzeoQTV/JbCN5P7AUExP8HYsQOYKU=

Grupo 60000 ACTIVOS FINANCIEROS

Aportes de capital y compra de acciones, títulos y bonos, sean éstos públicos o privados, nacionales o extranjeros; asimismo comprende la concesión de préstamos a corto y largo plazo.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019
Hora : 02:53 p.m.
Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:								0.00			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2019
Fecha Final: 31/10/2019
Ejercicio: 2019
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

GRUPO 600 ACTIVOS FINANCIEROS
NO HAY EJECUCIÓN DEL GASTO EN ÉSTE MES DEL AÑO

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05lISECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfEe4xAiiby12kmb30eFWruM7XrAnyu09vjP6Hny2k3uUlkNlOSG0Y6iz14tt6D4kQkp3DGfUa36TnvG7gvyqIXudJzzEAf+drTT6oyJYoZ
aRAx6Qpey2XAqqs1Ue4lnK4H5Y+tGbWR6T

Grupo 70000 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

Atención del servicio amortización y gastos de la deuda pública interna y externa.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019
Hora : 02:52 p.m.
Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:								0.00			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2019
Fecha Final: 31/10/2019
Ejercicio: 2019
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

GRUPO 700 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
NO HAY EJECUCIÓN DEL GASTO EN ÉSTE MES DEL AÑO

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05lISECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfEe4xAiiby12kmb30eFWruM7XrAnyu09vjP6Hny2k3uUlkNlOSG0Y6iz14tt6D4kQkp3DGfUa36TnvG7gvyqIXudJzzEAf+drTT6oyJYoZ
aRAx6Qpey2XAot3j8tb7D3ABcbl0e2Za0y

Grupo 90000 OTROS GASTOS

Otros gastos no clasificados anteriormente y que tienen afectación en ésta categoría.

91000.- Intereses de instituciones Públicas Financieras : Pago de intereses, por parte de las empresas publicas financieras bancarias.

91100.- Intereses por Depósitos en Caja de Ahorro.- Pago de intereses por depósitos en caja de ahorro.

91200.-Intereses por Depósitos a Plazo Fijo.- Pago de intereses por depósitos a plazo fijo.

91300.-Intereses por Fondos Comunes de Inversión.- Pago por intereses por fondos comunes de inversión.

91400.-Otros intereses.- Pago de otros intereses no detallados anteriormente.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2019
Hora : 02:52 p.m.
Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019 Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:								0.00			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2019
Fecha Final: 31/10/2019
Ejercicio: 2019
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

GRUPO 900 OTROS GASTOS
NO HAY EJECUCIÓN DEL GASTO EN ÉSTE MES DEL AÑO

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05IISECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfEe4xAiiby12kmb30eFWruM7XrAnyu09vjP6Hny2k3uUlkNIOSG0Y6iz14tt6D4kQkp3DGfUa36TnvG7gvyqIXudJzzEAf+drTT6oyJYoZ
aRAx6Qpey2XAryXlSaLR3vdbj8uK2ufKyV