



Municipalidad de Esparita
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 Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
200.00	Servicios No Personales	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
300.00	Materiales y Suministros	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
400.00	Bienes Capitalizables	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
500.00	Transferencias y Donaciones	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
600.00	Activos Financieros	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
700.00	Servicio de la Deuda Pública	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
900.00	Otros Gastos	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito

Esparita con Valores y Desarrollo



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.



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/11/2019 Modificado	14/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/11/2019 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	0.00	0.00	0.00	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	42,858.00	42,858.00	42,858.00	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	0.00	0.00	0.00	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	10,116.00	10,116.00	10,116.00	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	0.00	0.00	0.00	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	11,447.00	11,447.00	11,447.00	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	188,477.36	188,477.36	188,477.36		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	188,477.36	188,477.36	188,477.36		1,879,144.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,755,030.58	605,143.01	4,360,173.59	0.00	188,477.36	188,477.36	188,477.36		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.



Emisión: 14/11/2019

Hora : 02:31 p.m.

Pagina: 2 de 4

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			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019				Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27,034.00	27,034.00	27,034.00	27,034.00	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,263.00	9,263.00	9,263.00	9,263.00	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,116.00	10,116.00	10,116.00	10,116.00	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	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	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	142,064.36	142,064.36	142,064.36	142,064.36		945,589.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,068,257.58	739,991.01	2,808,248.59	0.00	142,064.36	142,064.36	142,064.36	142,064.36		945,589.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,068,257.58	739,991.01	2,808,248.59	0.00	142,064.36	142,064.36	142,064.36	142,064.36		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	37,342.00	37,342.00	37,342.00	37,342.00	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	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	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	5,217.36	5,217.36	5,217.36	5,217.36	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	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	74,855.00	74,855.00	74,855.00	74,855.00	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			EN EL PERIODO	1/9/2019	al 30/9/2019		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	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	24,650.00	24,650.00	24,650.00	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	0.00	0.00	0.00	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	10,116.00	10,116.00	10,116.00	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	0.00	0.00	0.00	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	19,379.00	19,379.00	19,379.00	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.



Emisión: 14/11/2019

Hora : 02:31 p.m.

Pagina: 4 de 4

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/11/2019 Modificado	14/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/11/2019 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	0.00	0.00	0.00	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	18,616.00	18,616.00	18,616.00	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	0.00	0.00	0.00	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	10,116.00	10,116.00	10,116.00	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	411,925.36	411,925.36	411,925.36	0.00	3,041,780.47	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/10/2019

Fecha Final: 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmd34hzhH8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05IIESECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfEe4xAiiby12kmb30eFWruNCYAZWQ/h+E/ci08zjvcCKOqvrUkCtedOpxU2KOvxX0RKIPO+RGyjrbbS4950DXLbfrCXtg1tMvxxvQgmBSyNyGLVSU7YwumTUVa9bO0+rtAIXjtVWqTBKak9/2j3MIm9P0XsXw+dS+A==



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.



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/11/2019 Modificado	14/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - UNIDADES CENTRALES	27,000.00	10,000.00	37,000.00	0.00	7,443.32	7,443.32	7,443.32		13,141.68	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	27,000.00	10,000.00	37,000.00	0.00	7,443.32	7,443.32	7,443.32		13,141.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	27,000.00	10,000.00	37,000.00	0.00	7,443.32	7,443.32	7,443.32		13,141.68	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	17,000.00	10,000.00	27,000.00	0.00	7,443.32	7,443.32	7,443.32		4,041.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	17,000.00	10,000.00	27,000.00	0.00	7,443.32	7,443.32	7,443.32		4,041.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,000.00	10,000.00	27,000.00	0.00	7,443.32	7,443.32	7,443.32		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	7,443.32	7,443.32	7,443.32	0.00	841.68	0.00	0.00
03 - UNIDADES FINANCIERAS	990,375.00	658,406.51	1,648,781.51	0.00	152,424.01	152,424.01	152,424.01		478,944.14	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	990,375.00	658,406.51	1,648,781.51	0.00	152,424.01	152,424.01	152,424.01		478,944.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	990,375.00	658,406.51	1,648,781.51	0.00	152,424.01	152,424.01	152,424.01		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	152,424.01	152,424.01	152,424.01		478,459.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	970,375.00	658,406.51	1,628,781.51	0.00	152,424.01	152,424.01	152,424.01		478,459.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	970,375.00	658,406.51	1,628,781.51	0.00	152,424.01	152,424.01	152,424.01		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	1,419.24	1,419.24	1,419.24	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	18,800.00	18,800.00	18,800.00	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.



Emisión: 14/11/2019

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 2 de 28

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			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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	0.00	0.00	0.00	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	650.00	650.00	650.00	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	0.00	0.00	0.00	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	645.00	645.00	645.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	20,000.00	94,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	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	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	280.00	280.00	280.00	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	3,772.00	3,772.00	3,772.00	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	70.00	70.00	70.00	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	180.00	180.00	180.00	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.



SAMI

Emisión: 14/11/2019

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 3 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/11/2019 Modificado	14/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/11/2019 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	4,267.77	4,267.77	4,267.77	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	7,190.00	7,190.00	7,190.00	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	3,150.00	3,150.00	3,150.00	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	235,000.00	235,000.00	235,000.00		1,965,445.21	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN	425,000.00	27,990.27	452,990.27	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		396,732.27	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, SECTOR 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		18,742.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, SECTOR 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		18,742.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		18,742.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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



ESPARTA, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 14/11/2019

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 4 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/11/2019 Modificado	14/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/11/2019 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.



Emisión: 14/11/2019

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 5 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/11/2019 Modificado	14/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/11/2019 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



ESPARTA, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/11/2019

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 6 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/11/2019 Modificado	al 14/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/11/2019 Saldo Por Devengar	al 14/11/2019 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



ESPARTA, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 14/11/2019

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 7 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/11/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/11/2019 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
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
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
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	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



ESPARTA, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 14/11/2019

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 8 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/11/2019 Modificado	14/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/11/2019 Saldo Por Devengar	14/11/2019 Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PUENTE HAMACA,											
BUENOS AIRES											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
VADO QUEBRADA											
CACAO, DELICIAS DEL											
NORTE											
001 - CONSTRUCCIÓN DE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
VADO QUEBRADA											
CACAO, DELICIAS											
DEL NORTE											
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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
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	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PUENTE VEHICULAR											
(UNA VÍA), BUENOS											
AIRES											
001 - CONSTRUCCIÓN DE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PUENTE VEHICULAR											
(UNA VÍA), BUENOS											
AIRES											
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	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
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	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE											
ELECTRIFICACIÓN, LA											
LIBERTAD											
001 - AMPLIACIÓN AL	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE											
ELECTRIFICACIÓN,											
LA LIBERTAD											



ESPARTA, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 14/11/2019

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 9 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/11/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/11/2019 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	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	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	100,000.00	0.00	0.00
07 - ATENCIÓN A LA MUJER	350,000.00	122,282.94	472,282.94	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	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	141,000.00	141,000.00	141,000.00	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	141,000.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	41,000.00	141,000.00	0.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00



ESPARTA, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 14/11/2019

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 10 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/11/2019 Modificado	al 14/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/11/2019 Saldo Por Devengar	al 14/11/2019 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	41,000.00	141,000.00	0.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00		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	141,000.00	141,000.00	141,000.00	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	74,000.00	74,000.00	74,000.00		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	74,000.00	74,000.00	74,000.00		66,282.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	40,282.94	140,282.94	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		66,282.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	40,282.94	140,282.94	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		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	74,000.00	74,000.00	74,000.00	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	145,962.63	145,962.63	145,962.63		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



ESPARTA, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/11/2019

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 11 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/11/2019 Modificado	14/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/11/2019 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	145,962.63	145,962.63	145,962.63		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.



SAMI

Emisión: 14/11/2019

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 12 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/11/2019 Modificado	14/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/11/2019 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.



SAMI

Emisión: 14/11/2019

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 13 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/11/2019 Modificado	14/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/11/2019 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	145,962.63	145,962.63	145,962.63		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	145,962.63	145,962.63	145,962.63		4,037.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	145,962.63	145,962.63	145,962.63		4,037.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	145,962.63	145,962.63	145,962.63		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	145,962.63	145,962.63	145,962.63	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



ESPARTA, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 14/11/2019

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 14 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/11/2019 Modificado	14/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/11/2019 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	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		40,602.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,602.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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



ESPARTA, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 14/11/2019

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 15 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/11/2019 Modificado	14/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/11/2019 Saldo Por Devengar	14/11/2019 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



ESPARTA, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 14/11/2019

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 16 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/11/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/11/2019 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	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	180,000.00	0.00	0.00
13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS	817,395.20	244,565.86	1,061,961.06	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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.



Emisión: 14/11/2019

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 17 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/11/2019 Modificado	14/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/11/2019 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	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		80,512.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	317,395.20	52,282.92	369,678.12	0.00	0.00	0.00	0.00		80,512.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	317,395.20	52,282.92	369,678.12	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	278,500.00	278,500.00	278,500.00		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	278,500.00	278,500.00	278,500.00		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	64,500.00	64,500.00	64,500.00		260,500.00	0.00	0.00



ESPARTA, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 14/11/2019

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 18 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/11/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, SECTOR 1	100,000.00	225,000.00	325,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	260,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	225,000.00	325,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	260,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	225,000.00	325,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	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	64,500.00	64,500.00	64,500.00	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	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	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	25,000.00	0.00	0.00



ESPARTA, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 14/11/2019

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 19 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/11/2019 Modificado	al 14/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/11/2019 Saldo Por Devengar	al 14/11/2019 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



ESPARTA, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 14/11/2019

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 20 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/11/2019 Modificado	14/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/11/2019 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	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		314,489.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	47,589.01	847,589.01	0.00	0.00	0.00	0.00		314,489.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	47,589.01	847,589.01	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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



ESPARTA, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 14/11/2019

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 21 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/11/2019 Modificado	14/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/11/2019 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.



SAMI

Emisión: 14/11/2019

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 22 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/11/2019 Modificado	14/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/11/2019 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.



SAMI

Emisión: 14/11/2019

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 23 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/11/2019 Modificado	14/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/11/2019 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	43,000.00	43,000.00	43,000.00		57,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES, ESPARTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		57,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		57,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		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	43,000.00	43,000.00	43,000.00	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



ESPARTA, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 14/11/2019

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 24 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 14/11/2019			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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



ESPARTA, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 14/11/2019

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 25 de 28

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	EN EL PERIODO	1/9/2019	al 30/9/2019	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 14/11/2019		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	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	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	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	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	



ESPARTA, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 14/11/2019

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 26 de 28

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			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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



ESPARTA, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 14/11/2019

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 27 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/11/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/11/2019 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	3,424.40	0.00	0.00
036 - MEJORAMIENTO DEL AUDITORIO, INST. "JACOBO P. MUNGUÍA", 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. MUNGUÍA", 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
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	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.



Emisión: 14/11/2019

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 28 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/11/2019 Modificado	14/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/11/2019 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	171,000.00	171,000.00	171,000.00		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	171,000.00	171,000.00	171,000.00		731,761.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,074,761.46	1,074,761.46	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00		731,761.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,074,761.46	1,074,761.46	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00		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	171,000.00	171,000.00	171,000.00	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	819,329.96	819,329.96	819,329.96	0.00	8,862,779.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmd34hzH8ZKpEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05IIECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfEe4xAiiby12kmb30eFWruN4tqySHs/40CW5vsHXhX3Zhnny7X4+gDi3JO9K7hoGqLQyzeWJeBMfjxKg675gdk8xxXpqdy2r8Z/ZKdxZ5Rz8TyXX7TETA2Sxgm9v/LnEjJsa5OZTb5MF5wgZrypYkAQ=



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.



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 14/11/2019 Modificado	14/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 14/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - UNIDADES FINANCIERAS	671,438.71	101,000.00	772,438.71	0.00	88,031.60	88,031.60	88,031.60		324,708.09	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	671,438.71	101,000.00	772,438.71	0.00	88,031.60	88,031.60	88,031.60		324,708.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	671,438.71	101,000.00	772,438.71	0.00	88,031.60	88,031.60	88,031.60		324,708.09	0.00	0.00
005 - TESORERÍA MUNICIPAL	671,438.71	101,000.00	772,438.71	0.00	88,031.60	88,031.60	88,031.60		324,708.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	671,438.71	101,000.00	772,438.71	0.00	88,031.60	88,031.60	88,031.60		324,708.09	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	671,438.71	101,000.00	772,438.71	0.00	88,031.60	88,031.60	88,031.60		324,708.09	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,003.00	11,003.00	11,003.00	0.00	703.30	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	11,254.00	11,254.00	11,254.00	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, Pielés 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	0.00	0.00	0.00	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	3,370.00	3,370.00	3,370.00	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	8,803.00	8,803.00	8,803.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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	12,373.78	12,373.78	12,373.78	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	6,437.02	6,437.02	6,437.02	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	31,717.80	31,717.80	31,717.80	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.



Emisión: 14/11/2019

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 2 de 2

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			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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	0.00	0.00	0.00	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	573.00	573.00	573.00	0.00	13,859.68	0.00	0.00
TOTAL:	671,438.71	101,000.00	772,438.71	0.00	88,031.60	88,031.60	88,031.60	0.00	324,708.09	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2019

Fecha Final: 30/9/2019

Ejercicio: 2019

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05IIECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfEe4xAiiby12kmb30eFWruNCYAZWQ/h+E7085QwtZA63S5pe6Mbm1NNOSBfAdIbpJmnrpbIRyPSCMTeqy6YFb6FRLm4zisY4RaQCqjrszt
T89d0cqPEJR9PERLN1KAbrUoVbr67UQW6A9SJ5r0ZTGEg=



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 contruidos para ser transferidos a terceros.



ESPARTA, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 18/11/2019

Hora : 10:30 a.m.

Pagina: 1 de 3

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 18/11/2019 Modificado	18/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 18/11/2019 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 Leán	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.



SAMI

Emisión: 18/11/2019

Hora : 10:30 a.m.

Pagina: 2 de 3

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 18/11/2019 Modificado	18/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 18/11/2019 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	0.00	235,750.00	235,750.00	235,750.00		557,874.78	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,841,680.00	310,987.35	2,152,667.35	0.00	235,750.00	235,750.00	235,750.00		557,874.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	11,987.35	311,987.35	0.00	0.00	0.00	0.00		124,870.07	0.00	0.00
001 - Muebles varios de oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,507.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,507.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		32,362.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	11,987.35	161,987.35	0.00	0.00	0.00	0.00		32,362.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	11,987.35	161,987.35	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	235,750.00	235,750.00	235,750.00		395,304.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	640,680.00	1,540,680.00	0.00	235,750.00	235,750.00	235,750.00		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	0.00	235,750.00	235,750.00	235,750.00		395,304.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	640,680.00	1,540,680.00	0.00	235,750.00	235,750.00	235,750.00		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	0.00	235,750.00	235,750.00	235,750.00	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.



Emisión: 18/11/2019

Hora : 10:30 a.m.

Pagina: 3 de 3

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 18/11/2019 Modificado	18/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 18/11/2019 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	0.00	235,750.00	235,750.00	235,750.00	0.00	1,318,757.97	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2019

Fecha Final: 30/9/2019

Ejercicio: 2019

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd34hzhH2ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05IIESECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfEe4xAiiby12kmb30eFWruM1EDLGS3/oCt7Wb5asNrGfC/iGNEzS/xyrCnFtrCATUt07TJ0fAPCXeh3raZpHrwN0JiX/Kd2q5SHTbo2kxs
+X5QW8kqwNYpJV1zmtMkqYWhZRzd5C0eUFACcgA4pJgI1N9QjnqVWxDw==



Grupo 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

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



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.



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	EN EL PERIODO			al 30/9/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar

TOTAL:

0.00

[Filtros Aplicados al Reporte](#)

Fecha Inicial:1/9/2019

Fecha Final: 30/9/2019

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/fj9Jmd34hzhH28ZpKEvzts9Eo/Irm03uNsiSquOK48HAze05IIECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfEe4xAiiby12kmb30eFWruM7XrAnyu09vjP6Hny2k3uUlkNIOSG0Y6iz14tt6D4kQkp3DGfUa36TnvG7gvyqIXudJzzEaf+drTT6oyJYoZaRAx6Qpey2XArNvn0AUKm2DgT+c3Y6wFUs



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.



Emisión: 14/11/2019

Hora : 02:39 p.m.

Pagina: 1 de 1

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			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
								0.00			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2019

Fecha Final: 30/9/2019

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/j9Jmd34hzhH28ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05IIECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfEe4xAiiby12kmb30eFWruM7XrAnyu09vjP6Hny2k3uUlkNIOG0Y6iz14tt6D4kQkp3DGFua36TnvG7gvyqIXudJzzEaf+drTT6oyJYoZ
aRAX6Qpey2XApPBAMzYPZ3M2fsUoI/e2Pt



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.



Emisión: 14/11/2019

Hora : 02:41 p.m.

Pagina: 1 de 1

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			EN EL PERIODO 1/9/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 14/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar

TOTAL:**0.00**Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/9/2019

Fecha Final: 30/9/2019

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+AU4af53gyAM8MOqfEe4xAiiBy12kmb30eFWruM7XrAnyu09vjP6Hny2k3uUlkNIOSG0Y6iz14tt6D4kQkp3DGFJa36TnvG7gyvqIXudJzzEaf+drTT6oyJYoZaRAx6Qpey2XAqRkLWzgnD5/XKbWCS8OJh0