



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/06/2021 Modificado	10/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,139,931.40	66,000.00	1,205,931.40	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		861,611.40	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,139,931.40	66,000.00	1,205,931.40	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		861,611.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,139,931.40	66,000.00	1,205,931.40	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		861,611.40	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	459,200.00	0.00	459,200.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		315,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	459,200.00	0.00	459,200.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		315,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	439,200.00	0.00	439,200.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		295,200.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	331,200.00	0.00	331,200.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	259,200.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	491,453.60	30,000.00	521,453.60	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		365,133.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	491,453.60	30,000.00	521,453.60	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		365,133.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	30,000.00	450,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		300,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	71,453.60	0.00	71,453.60	0.00	0.00	0.00	0.00		65,133.60	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	21,453.60	0.00	21,453.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,453.60	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,680.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	189,277.80	36,000.00	225,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00		181,277.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,277.80	36,000.00	225,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00		181,277.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,277.80	36,000.00	220,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00		176,277.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.80	0.00	4,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.80	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	26,000.00	36,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,697,917.79	953,183.91	2,651,101.70	0.00	10,050.77	10,050.77	10,050.77		2,182,025.25	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,697,917.79	953,183.91	2,651,101.70	0.00	10,050.77	10,050.77	10,050.77		2,182,025.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,697,917.79	953,183.91	2,651,101.70	0.00	10,050.77	10,050.77	10,050.77		2,182,025.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 10/06/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,321,362.19	871,183.91	2,192,546.10	0.00	10,050.77	10,050.77	10,050.77		1,812,803.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,321,362.19	871,183.91	2,192,546.10	0.00	10,050.77	10,050.77	10,050.77		1,812,803.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	310,207.88	36,000.00	346,207.88	0.00	0.00	0.00	0.00		265,907.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.80	0.00	4,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.80	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,930.08	0.00	17,930.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,930.08	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	26,000.00	36,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	477,800.00	268,737.41	746,537.41	0.00	3,550.77	3,550.77	3,550.77		569,335.42	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	157,552.27	257,552.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,902.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 6 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	69.71	69.71	69.71	0.00	3,416.45	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	105.06	105.06	105.06	0.00	4,460.70	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	58,800.00	76,440.00	135,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,620.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	20,000.00	17,645.14	37,645.14	0.00	3,376.00	3,376.00	3,376.00	0.00	6,956.00	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 1 Gastos Judiciales	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
27500 15-013-01 10 1 Gastos Judiciales	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/06/2021 Modificado	10/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	493,354.31	566,446.50	1,059,800.81	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		937,559.81	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	64,008.04	116,059.41	180,067.45	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	161,247.45	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	39,346.27	0.00	39,346.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,346.27	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	57,900.00	72,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	70,000.00	319,445.97	389,445.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,394.97	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	63,041.12	113,041.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,041.12	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 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	10,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,630.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO/CONTABILIDAD	189,277.80	46,000.00	235,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00		184,627.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,277.80	46,000.00	235,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00		184,627.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,277.80	36,000.00	220,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00		176,277.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.80	0.00	4,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.80	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	26,000.00	36,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,350.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/06/2021 Modificado	10/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ADMINISTRACION	187,277.80	36,000.00	223,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00		184,594.34	0.00	0.00
TRIBUTARIA											
000 - SIN OBRA	187,277.80	36,000.00	223,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00		184,594.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,277.80	36,000.00	220,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00		181,594.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,316.54	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.80	0.00	4,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.80	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	26,000.00	36,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	642,925.52	62,000.00	704,925.52	0.00	800.00	800.00	800.00		520,346.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	642,925.52	62,000.00	704,925.52	0.00	800.00	800.00	800.00		520,346.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	642,925.52	62,000.00	704,925.52	0.00	800.00	800.00	800.00		520,346.00	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	158,962.76	31,000.00	189,962.76	0.00	800.00	800.00	800.00		151,273.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,962.76	31,000.00	189,962.76	0.00	800.00	800.00	800.00		151,273.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,962.76	31,000.00	187,962.76	0.00	0.00	0.00	0.00		150,073.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,779.52	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,348.60	0.00	3,348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348.60	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	21,000.00	31,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		1,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	159,962.76	31,000.00	190,962.76	0.00	0.00	0.00	0.00		153,073.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,962.76	31,000.00	190,962.76	0.00	0.00	0.00	0.00		153,073.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,962.76	31,000.00	187,962.76	0.00	0.00	0.00	0.00		150,073.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,779.52	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,348.60	0.00	3,348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348.60	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	21,000.00	31,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/06/2021 Modificado	10/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ASISTENTE MUNICIPAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
004 - MOTORISTAS MUNICIPALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	399,962.76	31,000.00	430,962.76	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		293,073.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	399,962.76	31,000.00	430,962.76	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		293,073.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	399,962.76	31,000.00	430,962.76	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		293,073.00	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	159,962.76	31,000.00	190,962.76	0.00	0.00	0.00	0.00		153,073.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,962.76	31,000.00	190,962.76	0.00	0.00	0.00	0.00		153,073.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,962.76	31,000.00	187,962.76	0.00	0.00	0.00	0.00		150,073.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,779.52	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	3,348.60	0.00	3,348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348.60	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	21,000.00	31,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	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
002 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		140,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,986,247.06	2,872,108.15	9,858,355.21	0.00	1,090,650.00	1,090,650.00	1,090,650.00		6,353,259.70	0.00	0.00
01 - SALUD	700,000.00	224,675.25	924,675.25	0.00	101,300.00	101,300.00	101,300.00		364,084.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	224,675.25	924,675.25	0.00	101,300.00	101,300.00	101,300.00		364,084.43	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	600,000.00	184,500.57	415,499.43	0.00	101,300.00	101,300.00	101,300.00		272,849.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	184,500.57	415,499.43	0.00	101,300.00	101,300.00	101,300.00		272,849.43	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 10/06/2021

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 6 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/06/2021 Modificado	10/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	600,000.00	184,500.57	415,499.43	0.00	101,300.00	101,300.00	101,300.00		272,849.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	184,500.57	415,499.43	0.00	101,300.00	101,300.00	101,300.00	0.00	272,849.43	0.00	0.00
002 - FONDOS PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL COVID-19	100,000.00	215,035.00	315,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	215,035.00	315,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	215,035.00	315,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	215,035.00	315,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - FONDOS PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS 45% DE LA TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2020	0.00	102,905.82	102,905.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	102,905.82	102,905.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	102,905.82	102,905.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	102,905.82	102,905.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - FONDOS DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS AÑO 2021	0.00	91,235.00	91,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,235.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	91,235.00	91,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,235.00	0.00	0.00
50000	0.00	91,235.00	91,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,235.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	91,235.00	91,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,235.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	2,243,921.31	86,060.00	2,329,981.31	0.00	0.00	0.00	0.00		2,125,822.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,243,921.31	86,060.00	2,329,981.31	0.00	0.00	0.00	0.00		2,125,822.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/06/2021 Modificado	al 10/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/06/2021 Saldo Por Devengar	al 10/06/2021 Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,500.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE CEB JOSE CECILIO DEL VALLE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - ALIMENTACION ESCOLAR	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE KINDER/ LINDEROS	453,921.31	0.00	453,921.31	0.00	0.00	0.00	0.00		453,921.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	453,921.31	0.00	453,921.31	0.00	0.00	0.00	0.00		453,921.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	453,921.31	0.00	453,921.31	0.00	0.00	0.00	0.00		453,921.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	453,921.31	0.00	453,921.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,921.31	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE KINDER/ SAN JOSE CANDELARIA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/06/2021 Modificado	10/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONEANOFO	0.00	86,060.00	86,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,400.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	86,060.00	86,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,400.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	86,060.00	86,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,400.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	86,060.00	86,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.81	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		235,605.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		235,605.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		235,605.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		235,605.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		235,605.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	235,605.50	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,000.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES EXCLUSIVAS A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
05 - ATENCION AL ADULTO MAYOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES EXCLUSIVAS AL ADULTO MAYOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	600,000.00	638,850.00	1,238,850.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		992,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/06/2021 Modificado	10/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	638,850.00	1,238,850.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		992,600.00	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA PROYECTO DE AGUA, ALDEA SAN PEDRO	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 OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - APOORTE PARA PROYECTO DE AGUA, LOMA LIMPIA	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 OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - APOORTE PARA PROYECTO DE AGUA, CASCO URBANO SANTA CRUZ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		191,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		191,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		191,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	191,800.00	0.00	0.00
004 - APOORTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE AGUA ALDEA CANDELARIA	0.00	638,850.00	638,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	638,850.00	638,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	638,850.00	638,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	638,850.00	638,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,800.00	0.00	0.00
07 - RED VIAL	1,210,977.95	1,644,476.89	2,855,454.84	0.00	467,500.00	467,500.00	467,500.00		1,601,454.84	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	1,210,977.95	1,644,476.89	2,855,454.84	0.00	467,500.00	467,500.00	467,500.00		1,601,454.84	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	1,210,977.95	1,644,476.89	2,855,454.84	0.00	467,500.00	467,500.00	467,500.00		1,601,454.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,210,977.95	1,644,476.89	2,855,454.84	0.00	467,500.00	467,500.00	467,500.00		1,601,454.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/06/2021 Modificado	al 10/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/06/2021 Saldo Por Devengar	al 10/06/2021 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,210,977.95	1,644,476.89	2,855,454.84	0.00	467,500.00	467,500.00	467,500.00		1,601,454.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	875,513.29	1,561,390.06	2,436,903.35	0.00	467,500.00	467,500.00	467,500.00	0.00	1,182,903.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	335,464.66	83,086.83	418,551.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,551.49	0.00	0.00
08 - MUJER 5%	831,347.80	278,046.01	1,109,393.81	0.00	233,650.00	233,650.00	233,650.00		751,692.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	831,347.80	278,046.01	1,109,393.81	0.00	233,650.00	233,650.00	233,650.00		751,692.81	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES EXCLUSIVAS A LA MUJER	831,347.80	278,046.01	1,109,393.81	0.00	233,650.00	233,650.00	233,650.00		751,692.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	831,347.80	278,046.01	1,109,393.81	0.00	233,650.00	233,650.00	233,650.00		751,692.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	831,347.80	278,046.01	1,109,393.81	0.00	233,650.00	233,650.00	233,650.00		751,692.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	831,347.80	278,046.01	1,109,393.81	0.00	233,650.00	233,650.00	233,650.00	0.00	751,692.81	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,325,391.20	1,112,183.91	4,437,575.11	0.00	370,941.92	370,941.92	370,941.92		3,344,062.19	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,060,000.00	120,705.42	1,180,705.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,131,355.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA PARTICIPACION CIUDADANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION ALDEA SAN PEDRO	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION ALDEA SAN PEDRO	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/06/2021

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 11 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/06/2021 Modificado	al 10/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/06/2021 Saldo Por Devengar	al 10/06/2021 Saldo Por Pagar
002 - ELECTRIFICACION CASERIO TEJERAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION CASERIO TEJERAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA ALDEA CANDELARIA	200,000.00	120,705.42	320,705.42	0.00	0.00	0.00	0.00		320,705.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	120,705.42	320,705.42	0.00	0.00	0.00	0.00		320,705.42	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA ALDEA CANDELARIA	200,000.00	120,705.42	320,705.42	0.00	0.00	0.00	0.00		320,705.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	120,705.42	320,705.42	0.00	0.00	0.00	0.00		320,705.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	120,705.42	320,705.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,705.42	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	309,949.28	889,586.64	1,199,535.92	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		592,514.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	309,949.28	889,586.64	1,199,535.92	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		592,514.92	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA PARTICIPACION CIUDADANA	100,000.00	79,355.00	179,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	79,355.00	179,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	79,355.00	179,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	79,355.00	179,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - FONDOS PARA COMITE DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL	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



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/06/2021

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 12 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/06/2021 Modificado	al 10/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/06/2021 Saldo Por Devengar	al 10/06/2021 Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	159,949.28	810,231.64	970,180.92	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		492,514.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,949.28	810,231.64	970,180.92	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		492,514.92	0.00	0.00
50000	159,949.28	810,231.64	970,180.92	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		492,514.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,949.28	810,231.64	970,180.92	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	492,514.92	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
04 - CULTURA	50,000.00	91,246.85	141,246.85	0.00	0.00	0.00	0.00		69,546.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	91,246.85	141,246.85	0.00	0.00	0.00	0.00		69,546.85	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES PARA FOMENTAR Y RESCATAR LA CULTURA	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/06/2021 Modificado	10/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A IGLESIAS	0.00	101,246.85	101,246.85	0.00	0.00	0.00	0.00		29,546.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	101,246.85	101,246.85	0.00	0.00	0.00	0.00		29,546.85	0.00	0.00
50000	0.00	101,246.85	101,246.85	0.00	0.00	0.00	0.00		29,546.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	101,246.85	101,246.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,546.85	0.00	0.00
05 - DEPORTES	405,441.92	10,645.00	416,086.92	0.00	365,441.92	365,441.92	365,441.92		50,645.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	10,645.00	50,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,645.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL DEPORTE	40,000.00	10,645.00	50,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,645.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	10,645.00	50,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,645.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	10,645.00	50,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,645.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	10,645.00	50,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,645.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL	365,441.92	0.00	365,441.92	0.00	365,441.92	365,441.92	365,441.92		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	365,441.92	0.00	365,441.92	0.00	365,441.92	365,441.92	365,441.92		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL	365,441.92	0.00	365,441.92	0.00	365,441.92	365,441.92	365,441.92		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	365,441.92	0.00	365,441.92	0.00	365,441.92	365,441.92	365,441.92		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	365,441.92	0.00	365,441.92	0.00	365,441.92	365,441.92	365,441.92	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,662,695.60	556,091.97	2,218,787.57	0.00	0.00	0.00	0.00		2,110,787.57	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR CON FERTILIZANTE (ABONO)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/06/2021 Modificado	al 10/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/06/2021 Saldo Por Devengar	al 10/06/2021 Saldo Por Pagar
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL UMSAN	180,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	180,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00
001 - PAGO A TECNICO DE PRODUCCION Y/O SALUD Y NUTRICION	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE PARA VIVERO MUNICIPAL	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
003 - SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
03 - TURISMO	82,695.60	35,411.27	118,106.87	0.00	0.00	0.00	0.00		118,106.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	82,695.60	35,411.27	118,106.87	0.00	0.00	0.00	0.00		118,106.87	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DEL TURISMO MUNICIPAL	82,695.60	35,411.27	118,106.87	0.00	0.00	0.00	0.00		118,106.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,695.60	35,411.27	118,106.87	0.00	0.00	0.00	0.00		118,106.87	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/06/2021

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 15 de 16

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/06/2021 Modificado	al 10/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/06/2021 Saldo Por Devengar	al 10/06/2021 Saldo Por Pagar
50000	82,695.60	35,411.27	118,106.87	0.00	0.00	0.00	0.00		118,106.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,695.60	35,411.27	118,106.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,106.87	0.00	0.00
04 - RED VIAL	600,000.00	340,680.70	940,680.70	0.00	0.00	0.00	0.00		940,680.70	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE CARRIZAL, PAJAPAS	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE CARRIZAL, PAJAPAS	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PUENTE NARANJO, LOMA LIMPIA	300,000.00	140,680.70	440,680.70	0.00	0.00	0.00	0.00		440,680.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	140,680.70	440,680.70	0.00	0.00	0.00	0.00		440,680.70	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE NARANJO, LOMA LIMPIA	300,000.00	140,680.70	440,680.70	0.00	0.00	0.00	0.00		440,680.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	140,680.70	440,680.70	0.00	0.00	0.00	0.00		440,680.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	140,680.70	440,680.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,680.70	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,662,695.60	556,091.97	2,218,787.57	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		1,189,587.57	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	952,900.00	55,609.18	1,008,509.18	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		693,509.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	952,900.00	55,609.18	1,008,509.18	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		693,509.18	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC) 1%	166,270.00	55,609.18	221,879.18	0.00	0.00	0.00	0.00		221,879.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,270.00	55,609.18	221,879.18	0.00	0.00	0.00	0.00		221,879.18	0.00	0.00
50000	166,270.00	55,609.18	221,879.18	0.00	0.00	0.00	0.00		221,879.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/06/2021 Modificado	10/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	166,270.00	55,609.18	221,879.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,879.18	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	6,630.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,630.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,630.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,630.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,630.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,630.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,630.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00
003 - CUOTA A MANCOMUNIDADES MANCURISJ Y CAFEG	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		465,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		465,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		465,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	709,795.60	500,482.79	1,210,278.39	0.00	0.00	0.00	0.00		496,078.39	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	709,795.60	500,482.79	1,210,278.39	0.00	0.00	0.00	0.00		496,078.39	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	709,795.60	500,482.79	1,210,278.39	0.00	0.00	0.00	0.00		496,078.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	709,795.60	500,482.79	1,210,278.39	0.00	0.00	0.00	0.00		496,078.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	709,795.60	500,482.79	1,210,278.39	0.00	0.00	0.00	0.00		496,078.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	709,795.60	500,482.79	1,210,278.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,078.39	0.00	0.00
TOTAL:	17,517,766.93	6,208,659.91	23,726,426.84	0.00	1,804,442.69	1,804,442.69	1,804,442.69	0.00	16,854,752.68	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezAth86pbl35xCW8y4+tCEA3ypbJo5Rmenp+STkYhQ0rtMmZbw0EnlFpl1UunLJkiGCG16air/2I3J0DpEtKSWA8IMn4HG08IxaIGQrtyVsJmjWKf8yo9NCDenJpOULvVLqh+7SG/ijA48rYLOWIK8+AdAigYoLGP/g97rzDuNJUGJLWc5
dnOkMzQJjB1L49wj1sXFv96twKLewrDJWV8/a9sX6h8Q=