



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 11/07/2019 Modificado	11/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 11/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,186,600.00	90,499.82	1,096,100.18	0.00	159,076.35	159,076.35	159,076.35		550,298.41	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,186,600.00	90,499.82	1,096,100.18	0.00	159,076.35	159,076.35	159,076.35		550,298.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,186,600.00	90,499.82	1,096,100.18	0.00	159,076.35	159,076.35	159,076.35		550,298.41	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	471,000.00	166,499.82	304,500.18	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		117,200.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	471,000.00	166,499.82	304,500.18	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		117,200.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	456,000.00	171,499.82	284,500.18	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		104,500.18	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	456,000.00	171,499.82	284,500.18	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	104,500.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	501,600.00	76,000.00	577,600.00	0.00	66,076.35	66,076.35	66,076.35		302,358.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	501,600.00	76,000.00	577,600.00	0.00	66,076.35	66,076.35	66,076.35		302,358.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	41,000.00	461,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		211,000.00	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	180,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	13,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	28,000.00	58,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	81,600.00	35,000.00	116,600.00	0.00	6,076.35	6,076.35	6,076.35		91,358.23	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,786.35	1,786.35	1,786.35	0.00	10,918.23	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	35,000.00	75,000.00	0.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	0.00	60,440.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		130,740.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		130,740.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		122,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	66,000.00	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,740.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,152,351.17	1,351,209.01	2,503,560.18	0.00	179,250.87	179,250.87	179,250.87		1,402,918.75	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,152,351.17	1,351,209.01	2,503,560.18	0.00	179,250.87	179,250.87	179,250.87		1,402,918.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,152,351.17	1,351,209.01	2,503,560.18	0.00	179,250.87	179,250.87	179,250.87		1,402,918.75	0.00	0.00
001 - Tesoreria Municipal	724,351.17	1,358,514.36	2,082,865.53	0.00	119,514.82	119,514.82	119,514.82		1,174,032.60	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 11/07/2019

Hora : 05:33 p.m.

Pagina: 2 de 15

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/07/2019			EN EL PERIODO 1/6/2019 al 30/6/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	724,351.17	1,358,514.36	2,082,865.53	0.00	119,514.82	119,514.82	119,514.82		1,174,032.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	450,635.20	170,777.71	621,412.91	0.00	82,778.79	82,778.79	82,778.79		307,885.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	66,000.00	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	4,736.05	4,736.05	4,736.05	0.00	6,263.95	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,000.00	2,300.84	7,300.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,979.84	0.00	11,979.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,979.84	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	8,569.07	218,850.00	227,419.07	0.00	56,042.74	56,042.74	56,042.74	0.00	103,598.32	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	231,086.29	70,000.00	161,086.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,043.55	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	40,000.00	19,626.87	59,626.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	206,715.97	508,968.43	715,684.40	0.00	12,222.03	12,222.03	12,222.03		350,605.72	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	26,378.00	26,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,926.27	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	5,963.43	55,963.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,098.35	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	364,800.00	364,800.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	130,730.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,695.81	0.00	70,695.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,695.81	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,000.00	1,309.00	2,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.25	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	5,036.72	5,036.72	5,036.72	0.00	6,757.74	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	15.31	15.31	15.31	0.00	2,908.14	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,825.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	60,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,020.16	45,000.00	46,020.16	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	23,140.16	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	0.00	20,518.00	20,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,854.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	67,000.00	678,768.22	745,768.22	0.00	24,514.00	24,514.00	24,514.00		515,541.22	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	63,201.77	63,201.77	0.00	11,734.00	11,734.00	11,734.00	0.00	34,826.77	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	266,951.72	266,951.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,051.72	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/07/2019

Hora : 05:33 p.m.

Pagina: 3 de 15

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 11/07/2019 Modificado	11/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 11/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 1 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material	0.00	561.00	561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Plástico	5,000.00	60,651.73	65,651.73	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	42,326.73	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	48,105.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	1,252.00	1,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	29,320.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto/Contabilidad	214,000.00	7,305.35	206,694.65	0.00	26,736.05	26,736.05	26,736.05		91,886.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	214,000.00	7,305.35	206,694.65	0.00	26,736.05	26,736.05	26,736.05		91,886.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	199,000.00	7,305.35	191,694.65	0.00	26,736.05	26,736.05	26,736.05		83,986.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	66,000.00	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	4,736.05	4,736.05	4,736.05	0.00	6,263.95	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.20	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	40,000.00	7,305.35	32,694.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
003 - Administracion Tributaria	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		137,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		137,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		122,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	66,000.00	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 11/07/2019 Modificado	11/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 11/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	474,646.88	115,607.74	590,254.62	0.00	157,364.97	157,364.97	157,364.97		300,850.94	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	474,646.88	115,607.74	590,254.62	0.00	157,364.97	157,364.97	157,364.97		300,850.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	474,646.88	115,607.74	590,254.62	0.00	157,364.97	157,364.97	157,364.97		300,850.94	0.00	0.00
001 - Direccion Municipal de Justicia	157,548.96	4,928.76	162,477.72	0.00	23,236.75	23,236.75	23,236.75		83,873.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	157,548.96	4,928.76	162,477.72	0.00	23,236.75	23,236.75	23,236.75		83,873.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,548.96	4,928.76	159,477.72	0.00	23,236.75	23,236.75	23,236.75		80,873.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	4,928.76	108,256.44	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	0.00	54,128.22	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	5,194.01	5,194.01	5,194.01	0.00	3,416.63	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.64	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,257.09	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
002 - Unidad de Medio Ambiente	157,548.96	5,339.49	162,888.45	0.00	27,064.11	27,064.11	27,064.11		98,238.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	157,548.96	5,339.49	162,888.45	0.00	27,064.11	27,064.11	27,064.11		98,238.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,548.96	5,339.49	159,888.45	0.00	27,064.11	27,064.11	27,064.11		96,738.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	4,928.76	108,256.44	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	0.00	54,128.22	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	410.73	9,021.37	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	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	1,500.00	0.00	0.00
003 - Oficina Municipal de la Mujer	159,548.96	5,339.49	164,888.45	0.00	27,064.11	27,064.11	27,064.11		98,738.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	159,548.96	5,339.49	164,888.45	0.00	27,064.11	27,064.11	27,064.11		98,738.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,548.96	5,339.49	159,888.45	0.00	27,064.11	27,064.11	27,064.11		96,738.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	4,928.76	108,256.44	0.00	18,042.74	18,042.74	18,042.74	0.00	54,128.22	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 11/07/2019

Hora : 05:33 p.m.

Pagina: 5 de 15

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 11/07/2019 Modificado	11/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 11/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	8,610.64	410.73	9,021.37	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Desarrollo Social	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		20,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		20,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,191,509.20	5,179,762.45	11,371,271.65	0.00	844,120.00	844,120.00	844,120.00		4,035,837.98	0.00	0.00
01 - Salud	800,000.00	70,000.00	870,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		564,590.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	800,000.00	70,000.00	870,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		564,590.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a la Administracion Central Salud	800,000.00	70,000.00	870,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		564,590.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	70,000.00	870,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		564,590.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	70,000.00	870,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		564,590.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	800,000.00	70,000.00	870,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	564,590.00	0.00	0.00
02 - Educacion	2,867,570.55	3,741,663.77	6,609,234.32	0.00	270,020.00	270,020.00	270,020.00		1,968,560.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,367,570.55	3,741,663.77	5,109,234.32	0.00	70,020.00	70,020.00	70,020.00		768,560.65	0.00	0.00
001 - Subsidio a la Administracion Central Educacion	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	70,020.00	70,020.00	70,020.00		500,990.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	70,020.00	70,020.00	70,020.00		500,990.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	70,020.00	70,020.00	70,020.00		500,990.10	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	70,020.00	70,020.00	70,020.00	0.00	500,990.10	0.00	0.00
002 - Alimentacion Escolar	267,570.55	0.00	267,570.55	0.00	0.00	0.00	0.00		267,570.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	267,570.55	0.00	267,570.55	0.00	0.00	0.00	0.00		267,570.55	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/07/2019

Hora : 05:33 p.m.

Pagina: 6 de 15

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 11/07/2019 Modificado	11/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 11/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	267,570.55	0.00	267,570.55	0.00	0.00	0.00	0.00		267,570.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	267,570.55	0.00	267,570.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,570.55	0.00	0.00
003 - Transferencias al Comité Ejecutor de Proyectos para CEB Jose Cecilio del Valle, Fondos FHIS-KFW	0.00	3,741,663.77	3,741,663.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	3,741,663.77	3,741,663.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	3,741,663.77	3,741,663.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 22-138-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,741,663.77	3,741,663.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Modulos Escolares Nueva Jerusalem	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Modulos Escolares Nueva Jerusalem	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Aula Escolar en Santa Rosa	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula Escolar en Santa Rosa	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
03 - Mujer	773,938.65	179,762.33	953,700.98	0.00	405,300.00	405,300.00	405,300.00		304,750.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	773,938.65	179,762.33	953,700.98	0.00	405,300.00	405,300.00	405,300.00		304,750.98	0.00	0.00
001 - Actividades exclusivas a la Mujer	773,938.65	179,762.33	953,700.98	0.00	405,300.00	405,300.00	405,300.00		304,750.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	773,938.65	179,762.33	953,700.98	0.00	405,300.00	405,300.00	405,300.00		304,750.98	0.00	0.00
50000	773,938.65	179,762.33	953,700.98	0.00	405,300.00	405,300.00	405,300.00		304,750.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 11/07/2019

Hora : 05:33 p.m.

Pagina: 7 de 15

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 11/07/2019 Modificado	11/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 11/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	773,938.65	179,762.33	953,700.98	0.00	405,300.00	405,300.00	405,300.00	0.00	304,750.98	0.00	0.00
04 - Vivienda	450,000.00	963,441.40	1,413,441.40	0.00	101,300.00	101,300.00	101,300.00		48,256.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte Municipal para Construcción de 16 Viviendas con Recurso Local	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas	450,000.00	663,441.40	1,113,441.40	0.00	101,300.00	101,300.00	101,300.00		4,256.40	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas	450,000.00	663,441.40	1,113,441.40	0.00	101,300.00	101,300.00	101,300.00		4,256.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	663,441.40	1,113,441.40	0.00	101,300.00	101,300.00	101,300.00		4,256.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	663,441.40	1,113,441.40	0.00	101,300.00	101,300.00	101,300.00		4,256.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	663,441.40	1,113,441.40	0.00	101,300.00	101,300.00	101,300.00	0.00	4,256.40	0.00	0.00
05 - Niñez y Juventud	250,000.00	199,894.95	449,894.95	0.00	53,400.00	53,400.00	53,400.00		387,189.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	199,894.95	449,894.95	0.00	53,400.00	53,400.00	53,400.00		387,189.95	0.00	0.00
001 - Actividades exclusivas a la Niñez y Juventud	250,000.00	99,894.95	349,894.95	0.00	0.00	0.00	0.00		340,589.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	99,894.95	349,894.95	0.00	0.00	0.00	0.00		340,589.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	99,894.95	349,894.95	0.00	0.00	0.00	0.00		340,589.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	99,894.95	349,894.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,589.95	0.00	0.00
002 - Aporte Municipal para Taller de Carpintería en Convenio con CONEANFO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	53,400.00	53,400.00	53,400.00		46,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	53,400.00	53,400.00	53,400.00		46,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	53,400.00	53,400.00	53,400.00		46,600.00	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 11/07/2019

Hora : 05:33 p.m.

Pagina: 8 de 15

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 11/07/2019 Modificado	11/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 11/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	53,400.00	53,400.00	53,400.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00
06 - Atencion al Adulto Mayor	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,370.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,370.00	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		163,370.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,370.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,370.00	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	163,370.00	0.00	0.00
07 - Agua y Saneamiento	850,000.00	25,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,120.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Linderos, Loma Limpia	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - Apoyo para Compra de Fuente de Agua (San Sebastian y Agua Escondida)	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Aldea Candelaria	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,120.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,120.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Agua Aldea Candelaria	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,120.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,120.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,120.00	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 11/07/2019

Hora : 05:33 p.m.

Pagina: 9 de 15

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 11/07/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 11/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12 - TODOS POR LA PAZ	3,095,754.60	719,049.34	3,814,803.94	0.00	99,620.00	99,620.00	99,620.00	1,916,354.66	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	1,200,000.00	737,952.28	1,937,952.28	0.00	0.00	0.00	0.00	693,448.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	86,872.00	113,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,448.00	0.00	0.00
001 - Transferencias de capital a Instituciones de Seguridad Ciudadana	200,000.00	86,872.00	113,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,448.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	86,872.00	113,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,448.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	86,872.00	113,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,448.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	86,872.00	113,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,448.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Aldea San Pedro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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	600,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Aldea San Pedro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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	600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	600,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Alumbrado en el Parque Central	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Alumbrado en el Parque Central	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ampliación de Energía Eléctrica, Caserio Linderos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación De Energía Eléctrica, Caserio Linderos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 11/07/2019 Modificado	11/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 11/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construccion del Estadio Municipal	0.00	694,224.28	694,224.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	694,224.28	694,224.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion del Estadio Municipal	0.00	694,224.28	694,224.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	694,224.28	694,224.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	694,224.28	694,224.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudadana	495,754.60	46,269.01	449,485.59	0.00	54,620.00	54,620.00	54,620.00		111,807.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	495,754.60	46,269.01	449,485.59	0.00	54,620.00	54,620.00	54,620.00		111,807.59	0.00	0.00
001 - Transferencias de capital a Organizaciones de Participación Ciudadana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00		98,315.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00		98,315.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00		98,315.00	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	5,820.00	5,820.00	5,820.00	0.00	98,315.00	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales a Personas	295,754.60	46,269.01	249,485.59	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00		13,492.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	295,754.60	46,269.01	249,485.59	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00		13,492.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	295,754.60	46,269.01	249,485.59	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00		13,492.59	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	295,754.60	46,269.01	249,485.59	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	0.00	13,492.59	0.00	0.00
03 - Preservacion del Patrimonio	1,000,000.00	48,087.00	1,048,087.00	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
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 5 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



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 11/07/2019

Hora : 05:33 p.m.

Pagina: 11 de 15

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 11/07/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 11/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento del Palacio Municipal (Cocina y Servicios Sanitarios)	0.00	48,087.00	48,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Palacio Municipal (Cocina y Servicios Sanitarios)	0.00	48,087.00	48,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	48,087.00	48,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	48,087.00	48,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	48,087.00	48,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Cultura	200,000.00	133,185.00	333,185.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	68,885.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	133,185.00	333,185.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	68,885.00	0.00	0.00
001 - Actividades para Fomentar y Rescatar La Cultura	200,000.00	133,185.00	333,185.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	68,885.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	133,185.00	333,185.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	68,885.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	133,185.00	333,185.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	68,885.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	133,185.00	333,185.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	68,885.00	0.00	0.00
05 - Deportes	200,000.00	153,905.93	46,094.07	0.00	0.00	0.00	0.00	42,214.07	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	153,905.93	46,094.07	0.00	0.00	0.00	0.00	42,214.07	0.00	0.00
001 - Actividades para fomentar el deporte	200,000.00	153,905.93	46,094.07	0.00	0.00	0.00	0.00	42,214.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	153,905.93	46,094.07	0.00	0.00	0.00	0.00	42,214.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	153,905.93	46,094.07	0.00	0.00	0.00	0.00	42,214.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	153,905.93	46,094.07	0.00	0.00	0.00	0.00	42,214.07	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,547,877.30	359,524.67	1,907,401.97	0.00	57,360.00	57,360.00	57,360.00	1,031,116.97	0.00	0.00
01 - Actividades Productivas	1,200,000.00	304,259.49	1,504,259.49	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	990,324.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	106,634.49	356,634.49	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	340,324.49	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Agrícola Mancomunado con Instituciones	250,000.00	247,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	247,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 11/07/2019

Hora : 05:33 p.m.

Pagina: 12 de 15

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 11/07/2019 Modificado	11/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 11/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	250,000.00	247,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	247,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al Pequeño Productor	0.00	83,634.49	83,634.49	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00		78,824.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	83,634.49	83,634.49	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00		78,824.49	0.00	0.00
50000	0.00	83,634.49	83,634.49	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00		78,824.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	83,634.49	83,634.49	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	78,824.49	0.00	0.00
003 - Apoyo al Sector Agrícola mancomunado con HEIFER INTERNACIONAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Contraparte para Vivero Municipal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
50000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Pequeño Productor	950,000.00	197,625.00	1,147,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Pequeño Productor	950,000.00	197,625.00	1,147,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	950,000.00	197,625.00	1,147,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	950,000.00	197,625.00	1,147,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	950,000.00	197,625.00	1,147,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
02 - Apoyo al desarrollo de la pequeña empresa agrícola y artesanal	300,000.00	75,265.18	375,265.18	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		12,915.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	75,265.18	375,265.18	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		12,915.18	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 11/07/2019

Hora : 05:33 p.m.

Pagina: 13 de 15

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 11/07/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 11/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Programa de Seguridad Alimentaria Nutricional EUROSAN	300,000.00	14,734.82	285,265.18	0.00	30,000.00	30,000.00		915.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	14,734.82	285,265.18	0.00	30,000.00	30,000.00		915.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	14,734.82	285,265.18	0.00	30,000.00	30,000.00		915.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	14,734.82	285,265.18	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	915.18	0.00	0.00
002 - Articulacion de Actividades con Instituciones (Enlace Interinstitucional)	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00		12,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00		12,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
03 - Turismo	47,877.30	20,000.00	27,877.30	0.00	0.00	0.00		27,877.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	47,877.30	20,000.00	27,877.30	0.00	0.00	0.00		27,877.30	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento del Turismo Municipal	47,877.30	20,000.00	27,877.30	0.00	0.00	0.00		27,877.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	47,877.30	20,000.00	27,877.30	0.00	0.00	0.00		27,877.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	47,877.30	20,000.00	27,877.30	0.00	0.00	0.00		27,877.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,877.30	20,000.00	27,877.30	0.00	0.00	0.00	0.00	27,877.30	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,595,796.21	96,486.08	2,692,282.29	0.00	610,000.00	610,000.00		1,821,452.29	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Municipal	906,635.00	36,041.90	942,676.90	0.00	0.00	0.00		942,676.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	906,635.00	36,041.90	942,676.90	0.00	0.00	0.00		942,676.90	0.00	0.00
001 - Cuota al Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	154,788.00	35,771.90	190,559.90	0.00	0.00	0.00		190,559.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,788.00	35,771.90	190,559.90	0.00	0.00	0.00		190,559.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	154,788.00	35,771.90	190,559.90	0.00	0.00	0.00		190,559.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	154,788.00	35,771.90	190,559.90	0.00	0.00	0.00	0.00	190,559.90	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 11/07/2019

Hora : 05:33 p.m.

Pagina: 14 de 15

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 11/07/2019 Modificado	11/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 11/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Cuota a la Asociacion de Municipios de Honduras (AMHON)	7,847.00	270.00	8,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,117.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,847.00	270.00	8,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,117.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,847.00	270.00	8,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,117.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,847.00	270.00	8,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,117.00	0.00	0.00
003 - Cuota a Mancomunidades Mancurisj y Cafeg	744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,000.00	0.00	0.00
02 - Red Vial	1,273,980.26	425,625.13	1,699,605.39	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00		878,775.39	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja Puente en Pajapas-Loma Limpia	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 de Caja Puente en Pajapas-Loma Limpia	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 5 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
002 - Mantenimiento de Carreteras	773,980.26	425,625.13	1,199,605.39	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00		378,775.39	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carreteras	773,980.26	425,625.13	1,199,605.39	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00		378,775.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	773,980.26	425,625.13	1,199,605.39	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00		378,775.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	773,980.26	425,625.13	1,199,605.39	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00		378,775.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	323,631.44	823,631.44	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00	2,801.44	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	273,980.26	101,993.69	375,973.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,973.95	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/07/2019

Hora : 05:33 p.m.

Pagina: 15 de 15

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 11/07/2019 Modificado	11/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 11/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - Vivienda	215,180.95	165,180.95	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas	215,180.95	165,180.95	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas	215,180.95	165,180.95	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	215,180.95	165,180.95	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	215,180.95	165,180.95	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	215,180.95	165,180.95	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Actividades Productivas	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Agrícola	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Mancomunado con Instituciones											
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	16,244,535.36	7,731,139.47	23,975,674.83	0.00	2,106,792.19	2,106,792.19	2,106,792.19	0.00	11,058,830.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2019

Fecha Final: 30/6/2019

Ejercicio: 2019

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezAth86pbl35xCW8y4+tCEA3ypbJo5Rmenp+STKYhQ0rqtMmZbw0EnlFpl1UunLJk7NC2I6JK8fn0W83xpMSkDB59c7vJKmw+wQt6fTG5iR6LanO2FXMoFwAK+lhumfOiN5xFYxTrtPTVjACb2X9ITBNF7eItt3/dyTtiU5gc+Tsa3QK8EHG
lZkvx8UuaNhrTiSDaobbbRHiLa93NiykmRMY6tJuYfztEc=