



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 12/08/2020 Modificado	12/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,155,731.40	288,372.45	1,444,103.85	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		825,429.85	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,155,731.40	288,372.45	1,444,103.85	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		825,429.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,155,731.40	288,372.45	1,444,103.85	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		825,429.85	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	464,000.00	139,200.00	603,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	464,000.00	139,200.00	603,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	444,000.00	139,200.00	583,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,200.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	444,000.00	31,200.00	475,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,200.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	108,000.00	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	501,453.60	101,200.00	602,653.60	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		299,979.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	501,453.60	101,200.00	602,653.60	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		299,979.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	131,200.00	551,200.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		281,200.00	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	210,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	60,000.00	60,000.00	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	30,000.00	60,000.00	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	11,200.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	81,453.60	30,000.00	51,453.60	0.00	0.00	0.00	0.00		18,779.60	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	5,529.60	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	13,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	190,277.80	47,972.45	238,250.25	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		150,250.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,277.80	47,972.45	238,250.25	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		150,250.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,277.80	47,972.45	232,250.25	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		144,250.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,277.80	4,277.80	8,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,555.60	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	26,000.00	32,694.65	58,694.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,694.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/08/2020

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 2 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 12/08/2020 Modificado	12/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,723,176.03	63,288.45	1,786,464.48	0.00	105,767.52	105,767.52	105,767.52		999,422.66	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,723,176.03	63,288.45	1,786,464.48	0.00	105,767.52	105,767.52	105,767.52		999,422.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,723,176.03	63,288.45	1,786,464.48	0.00	105,767.52	105,767.52	105,767.52		999,422.66	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,329,620.43	21,458.97	1,308,161.46	0.00	94,767.52	94,767.52	94,767.52		661,369.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,329,620.43	21,458.97	1,308,161.46	0.00	94,767.52	94,767.52	94,767.52		661,369.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	341,368.06	35,370.00	376,738.06	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		211,566.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,090.26	0.00	19,090.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,090.26	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	88,000.00	50,000.00	138,000.00	0.00	5,630.00	5,630.00	5,630.00	0.00	74,198.63	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	36,630.00	13,370.00	0.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	516,800.00	35,078.97	481,721.03	0.00	43,441.52	43,441.52	43,441.52		243,039.58	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	6,744.08	0.00	0.00
21110 15-013-01 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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,053.00	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	32,175.00	32,175.00	32,175.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	15,000.00	0.00	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
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	3,878.97	1,121.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.03	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	103.72	103.72	103.72	0.00	11,976.04	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/08/2020

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 3 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 12/08/2020			EN EL PERIODO	1/5/2020	al 31/5/2020			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	14.80	14.80	14.80	0.00		9,883.34	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	58,800.00	40,000.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,085.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	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		17,813.09	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,648.00	2,648.00	2,648.00	0.00		154.00	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	471,452.37	56,750.00	414,702.37	0.00	31,326.00	31,326.00	31,326.00			171,763.37	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,611.16	49,450.41	55,061.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,669.57	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	55,567.02	43,000.00	12,567.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,167.02	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	19,548.92	29,548.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,228.92	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	60,000.00	22,516.67	82,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,624.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	70,000.00	16,472.00	86,472.00	0.00	31,326.00	31,326.00	31,326.00	0.00		6,385.37	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,842.00	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		5,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	25,274.19	6,738.00	18,536.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,536.19	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		8,310.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	15,000.00	15,000.00	0.00	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	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 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO/CONTABILIDAD	204,277.80	22,000.00	226,277.80	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			138,277.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 12/08/2020 Modificado	12/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	204,277.80	22,000.00	226,277.80	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		138,277.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,277.80	22,000.00	206,277.80	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		118,277.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	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	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	189,277.80	62,747.42	252,025.22	0.00	0.00	0.00	0.00		199,775.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,277.80	62,747.42	252,025.22	0.00	0.00	0.00	0.00		199,775.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,277.80	62,747.42	247,025.22	0.00	0.00	0.00	0.00		194,775.22	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	113,774.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	25,774.97	25,774.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,750.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,277.80	4,277.80	8,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,555.60	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	26,000.00	32,694.65	58,694.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,694.65	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	657,552.00	40,218.18	697,770.18	0.00	45,944.88	45,944.88	45,944.88		378,887.74	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	657,552.00	40,218.18	697,770.18	0.00	45,944.88	45,944.88	45,944.88		378,887.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	657,552.00	40,218.18	697,770.18	0.00	45,944.88	45,944.88	45,944.88		378,887.74	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	153,647.78	5,638.38	159,286.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		83,732.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,647.78	5,638.38	159,286.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		83,732.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,647.78	5,638.38	156,286.16	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		80,732.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	5,412.84	113,669.28	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	47,362.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/08/2020

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 5 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 12/08/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,021.37	225.54	9,246.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,348.60	0.00	3,348.60	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	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE		155,647.78	34,579.80	190,227.58	0.00	9,472.44	9,472.44		123,920.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		155,647.78	34,579.80	190,227.58	0.00	9,472.44	9,472.44		123,920.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		150,647.78	34,579.80	185,227.58	0.00	9,472.44	9,472.44		118,920.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,256.44	5,412.84	113,669.28	0.00	9,472.44	9,472.44	0.00	47,362.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,021.37	225.54	9,246.91	0.00	0.00	0.00	0.00	9,246.91	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,348.60	3,348.60	6,697.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,697.20	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	21,000.00	25,592.82	46,592.82	0.00	0.00	0.00	0.00	46,592.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
003 - ASISTENTE MUNICIPAL		108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	7,000.00	7,000.00		71,235.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	7,000.00	7,000.00		71,235.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	7,000.00	7,000.00		71,235.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	71,235.07	0.00	0.00
004 - MOTORISTAS MUNICIPALES		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES		398,647.78	94,354.26	493,002.04	0.00	29,472.44	29,472.44		281,958.74	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		398,647.78	94,354.26	493,002.04	0.00	29,472.44	29,472.44		281,958.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		398,647.78	94,354.26	493,002.04	0.00	29,472.44	29,472.44		281,958.74	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		158,647.78	34,354.26	193,002.04	0.00	9,472.44	9,472.44		121,958.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		158,647.78	34,354.26	193,002.04	0.00	9,472.44	9,472.44		121,958.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 12/08/2020 Modificado	12/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,647.78	34,354.26	185,002.04	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		113,958.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	5,412.84	113,669.28	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	47,362.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285.15	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,348.60	3,348.60	6,697.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,697.20	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	21,000.00	25,592.82	46,592.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,592.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		160,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	240,000.00	60,000.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,648,532.00	1,528,923.39	8,177,455.39	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		6,332,471.83	0.00	0.00
01 - SALUD	800,000.00	358,690.87	1,158,690.87	0.00	0.00	0.00	0.00		751,403.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	358,690.87	1,158,690.87	0.00	0.00	0.00	0.00		751,403.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	800,000.00	130,970.00	669,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		413,026.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	130,970.00	669,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		413,026.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	130,970.00	669,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		413,026.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	130,970.00	669,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,026.50	0.00	0.00
002 - ACTIVIDADES PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DENGUE	0.00	20,314.37	20,314.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,314.37	20,314.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,314.37	20,314.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,314.37	20,314.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 12/08/2020

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 7 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 12/08/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ACTIVIDADES COMO MEDIDAS CONTRA PROPAGACION DE COVID-19	0.00	130,970.00	130,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	130,970.00	130,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	130,970.00	130,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	130,970.00	130,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - FONDOS DE TRANSFERENCIA CONDICIONADA EMERGENCIA COVID- 19 OPERACION FUERZA HONDURAS	0.00	338,376.50	338,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	338,376.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	338,376.50	338,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	338,376.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	338,376.50	338,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	338,376.50	0.00	0.00
55110 11-011-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	338,376.50	338,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	338,376.50	0.00	0.00
02 - EDUCACION	2,186,399.00	548,515.53	2,734,914.53	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	1,977,922.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,586,399.00	548,515.53	2,134,914.53	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	1,377,922.69	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	896,399.00	0.00	896,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,573.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	896,399.00	0.00	896,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,573.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	896,399.00	0.00	896,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,573.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	896,399.00	0.00	896,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,573.00	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	350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 12/08/2020 Modificado	12/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ALIMENTACION ESCOLAR	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		312,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		312,000.00	0.00	0.00
50000	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		312,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN CEB GUILLERMO MUÑOZ CABAÑAS	0.00	298,515.53	298,515.53	0.00	0.00	0.00	0.00		98,349.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	298,515.53	298,515.53	0.00	0.00	0.00	0.00		98,349.69	0.00	0.00
50000	0.00	298,515.53	298,515.53	0.00	0.00	0.00	0.00		98,349.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	98,349.69	98,349.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,349.69	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,165.84	200,165.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE MODULO ESCOLAR NUEVA JERUSALEN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER, LINDEROS LOMA LIMPIA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER, LINDEROS LOMA LIMPIA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
03 - MUJER	831,066.50	121,258.34	952,324.84	0.00	0.00	0.00	0.00		749,339.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 12/08/2020 Modificado	12/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	831,066.50	121,258.34	952,324.84	0.00	0.00	0.00	0.00		749,339.84	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES EXCLUSIVAS A LA MUJER	831,066.50	121,258.34	952,324.84	0.00	0.00	0.00	0.00		749,339.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	831,066.50	121,258.34	952,324.84	0.00	0.00	0.00	0.00		749,339.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	831,066.50	121,258.34	952,324.84	0.00	0.00	0.00	0.00		749,339.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	831,066.50	121,258.34	952,324.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,339.84	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	1,031,066.50	230,458.65	1,261,525.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,078,467.15	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	1,031,066.50	230,458.65	1,261,525.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,078,467.15	0.00	0.00
001 - APOYO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	1,031,066.50	230,458.65	1,261,525.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,078,467.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,031,066.50	230,458.65	1,261,525.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,078,467.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,031,066.50	230,458.65	1,261,525.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,078,467.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,031,066.50	230,458.65	1,261,525.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,467.15	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	300,000.00	70,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,550.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	70,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,550.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES EXCLUSIVAS A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,550.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,550.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,550.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONEANFO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
06 - ATENCION AL ADULTO MAYOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,455.00	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 12/08/2020

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 10 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 12/08/2020 Modificado	12/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,455.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES EXCLUSIVAS AL ADULTO MAYOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,455.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,455.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,455.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,455.00	0.00	0.00
07 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,200,000.00	200,000.00	1,400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		1,115,334.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	200,000.00	1,400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		1,115,334.15	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA PROYECTOS DE AGUA	1,200,000.00	369,982.60	830,017.40	0.00	0.00	0.00	0.00		830,017.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	369,982.60	830,017.40	0.00	0.00	0.00	0.00		830,017.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	369,982.60	830,017.40	0.00	0.00	0.00	0.00		830,017.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	369,982.60	830,017.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,017.40	0.00	0.00
002 - APOORTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE AGUA ALDEA CANDELARIA	0.00	459,982.60	459,982.60	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		205,852.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	459,982.60	459,982.60	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		205,852.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	459,982.60	459,982.60	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		205,852.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	459,982.60	459,982.60	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	205,852.00	0.00	0.00
003 - APOORTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE AGUA SAN SEBASTIANCITO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,464.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,464.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,464.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,464.75	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,324,266.00	1,631,055.34	4,955,321.34	0.00	600,500.00	600,500.00	600,500.00		2,752,465.34	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	124,266.00	42,022.00	166,288.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		8,108.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	124,266.00	42,022.00	166,288.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		8,108.00	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 12/08/2020

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 11 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 12/08/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS PARA SEGURIDAD CIUDADANA	124,266.00	70,000.00	54,266.00	0.00	30,000.00	30,000.00		8,104.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,266.00	70,000.00	54,266.00	0.00	30,000.00	30,000.00		8,104.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	124,266.00	70,000.00	54,266.00	0.00	30,000.00	30,000.00		8,104.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,266.00	70,000.00	54,266.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,104.00	0.00	0.00
002 - FONDOS DE NAVIDAD CATRACHA 2019	0.00	12,022.00	12,022.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	12,022.00	12,022.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	12,022.00	12,022.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	12,022.00	12,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - NAVIDAD CATRACHA 2019 FONDO MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		4.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		4.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		4.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	400,000.00	1,159,133.34	1,559,133.34	0.00	570,500.00	570,500.00		103,107.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	1,159,133.34	1,559,133.34	0.00	570,500.00	570,500.00		103,107.34	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA PARTICIPACION CIUDADANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		14,330.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		14,330.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		14,330.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,330.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS AL COMITE DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 12/08/2020 Modificado	al 12/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/08/2020 Saldo Por Devengar	al 12/08/2020 Saldo Por Pagar
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
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	250,000.00	25,133.34	275,133.34	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		38,777.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	25,133.34	275,133.34	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		38,777.34	0.00	0.00
50000	250,000.00	25,133.34	275,133.34	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		38,777.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	25,133.34	275,133.34	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,777.34	0.00	0.00
004 - FONDOS DE RACION ALIMENTICIA POR EMERGENCIA COVID-2019	0.00	1,134,000.00	1,134,000.00	0.00	567,000.00	567,000.00	567,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,134,000.00	1,134,000.00	0.00	567,000.00	567,000.00	567,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	1,134,000.00	1,134,000.00	0.00	567,000.00	567,000.00	567,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,134,000.00	1,134,000.00	0.00	567,000.00	567,000.00	567,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	1,500,000.00	400,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	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
002 - CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 12/08/2020

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 13 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 12/08/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE SALON MUNICIPAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SALON MUNICIPAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - CULTURA	200,000.00	59,900.00	259,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	59,900.00	259,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES PARA FOMENTAR Y RESCATAR LA CULTURA	200,000.00	62,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	62,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	62,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	62,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO A DIVERSAS IGLESIAS	0.00	121,900.00	121,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	121,900.00	121,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	121,900.00	121,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	121,900.00	121,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - DEPORTES	1,100,000.00	30,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,250.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	30,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,250.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL DEPORTE	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 12/08/2020

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 14 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 12/08/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE PLANTEL PARA CAMPO DE FUTBOL, TEJERAS	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 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	200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,662,133.00	242,516.67	1,904,649.67	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1,050,345.67	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	800,000.00	36,516.67	836,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00	315,596.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	36,516.67	836,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00	315,596.67	0.00	0.00
001 - APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR CON ABONO (FERTILIZANTES)	800,000.00	30,963.33	769,036.67	0.00	0.00	0.00	0.00	302,596.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	30,963.33	769,036.67	0.00	0.00	0.00	0.00	302,596.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	30,963.33	769,036.67	0.00	0.00	0.00	0.00	302,596.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	30,963.33	769,036.67	0.00	0.00	0.00	0.00	302,596.67	0.00	0.00
002 - APOYO AL SECTOR AGRICOLA MANCOMUNADO CON INSTITUCIONES	0.00	67,480.00	67,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	67,480.00	67,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	67,480.00	67,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 12/08/2020

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 15 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 12/08/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	67,480.00	67,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
02 - APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (UMSAN)	762,133.00	30,000.00	792,133.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	634,749.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	762,133.00	30,000.00	792,133.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	634,749.00	0.00	0.00
001 - PAGO A TECNICO MUNICIPAL DE PRODUCCION Y/O SALUD Y NUTRICION	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO EUROSAN	248,133.00	0.00	248,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,133.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	248,133.00	0.00	248,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,133.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	248,133.00	0.00	248,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,133.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,133.00	0.00	248,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,133.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACION DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES, ESCOLARES Y AGROFORESTALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 12/08/2020

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 16 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 12/08/2020 Modificado	12/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
005 - CONTRAPARTE PARA HEIFER INTERNACIONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE PARA VIVERO MUNICIPAL	44,000.00	30,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,616.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	44,000.00	30,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,616.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	44,000.00	30,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,616.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,000.00	30,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,616.00	0.00	0.00
03 - TURISMO	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DEL TURISMO MUNICIPAL	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 3 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
04 - RED VIAL	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,045,924.24	469,112.28	2,515,036.52	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00		1,514,036.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 12/08/2020 Modificado	al 12/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/08/2020 Saldo Por Devengar	al 12/08/2020 Saldo Por Pagar
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	954,330.00	24,251.67	978,581.67	0.00	0.00	0.00	0.00		978,581.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	954,330.00	24,251.67	978,581.67	0.00	0.00	0.00	0.00		978,581.67	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	166,213.00	24,251.67	190,464.67	0.00	0.00	0.00	0.00		190,464.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,213.00	24,251.67	190,464.67	0.00	0.00	0.00	0.00		190,464.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	166,213.00	24,251.67	190,464.67	0.00	0.00	0.00	0.00		190,464.67	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	166,213.00	24,251.67	190,464.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,464.67	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	8,117.00	0.00	8,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,117.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,117.00	0.00	8,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,117.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,117.00	0.00	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	8,117.00	0.00	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	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	1,091,594.24	444,860.61	1,536,454.85	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00		535,454.85	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	1,091,594.24	444,860.61	1,536,454.85	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00		535,454.85	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	1,091,594.24	444,860.61	1,536,454.85	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00		535,454.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,091,594.24	444,860.61	1,536,454.85	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00		535,454.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,091,594.24	444,860.61	1,536,454.85	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00		535,454.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	707,803.00	351,861.12	1,059,664.12	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	58,664.12	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: GSANCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/08/2020
Hora : 11:40 a.m.
Pagina: 18 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 12/08/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	383,791.24	92,999.49	476,790.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,790.73	0.00	0.00
TOTAL:	17,615,962.45	4,357,841.02	21,973,803.47	0.00	1,073,684.84	1,073,684.84	1,073,684.84	0.00	14,135,018.35	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2020
Fecha Final: 31/5/2020
Ejercicio: 2020
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl35xCW8y4+tCEA3ypbJo5Rmenp+STkYhQ0rqtMmZbw0EnlFpl1UunLJliZAJDeEA1V1QzSj13dgHjLq68YmVNB0/DOgjiCvJ4ChWooBsJtzQA0BgSdeJvKIgDzscK5f2hmwpJeSFWO5GCPFxsS7GQSGtfb5jmjhs2/JUf61k5iLBR7vvjQA8o7UiixDJ6/W1zx/F7B0LdA6P7dS7IXNiPpDw=