



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 13/03/2020 Modificado	13/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,816,000.00	82,000.00	2,898,000.00	0.00	196,391.64	196,391.64	196,391.64		2,386,731.77	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,816,000.00	82,000.00	2,898,000.00	0.00	196,391.64	196,391.64	196,391.64		2,386,731.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,816,000.00	82,000.00	2,898,000.00	0.00	196,391.64	196,391.64	196,391.64		2,386,731.77	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	874,000.00	0.00	874,000.00	0.00	66,093.75	66,093.75	66,093.75		761,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	874,000.00	0.00	874,000.00	0.00	66,093.75	66,093.75	66,093.75		761,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	66,093.75	66,093.75	66,093.75		751,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	66,093.75	66,093.75	66,093.75	0.00	751,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - ACALDÍA MUNICIPAL	1,353,000.00	0.00	1,353,000.00	0.00	100,955.37	100,955.37	100,955.37		1,087,328.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,353,000.00	0.00	1,353,000.00	0.00	100,955.37	100,955.37	100,955.37		1,087,328.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	896,000.00	0.00	896,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00		727,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	551,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	58,089.33	58,089.33	58,089.33		193,210.67	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	38,429.33	38,429.33	38,429.33	0.00	21,570.67	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	68,900.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	0.00	30,740.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	6,066.04	6,066.04	6,066.04		166,818.32	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	88,728.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,786.04	4,786.04	4,786.04	0.00	23,090.22	0.00	0.00
003 - SECRETARÍA MUNICIPAL	390,000.00	82,000.00	472,000.00	0.00	23,092.52	23,092.52	23,092.52		370,860.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	390,000.00	82,000.00	472,000.00	0.00	23,092.52	23,092.52	23,092.52		370,860.69	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 13/03/2020 Modificado	13/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	82,000.00	390,000.00	0.00	16,541.67	16,541.67	16,541.67		302,166.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	215,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	5,541.67	5,541.67	5,541.67	0.00	16,458.33	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,458.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,045.85	3,045.85	3,045.85		40,322.83	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,645.85	2,645.85	2,645.85	0.00	13,122.83	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	3,505.00	3,505.00	3,505.00		28,371.26	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,505.00	3,505.00	3,505.00	0.00	24,371.26	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		167,042.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		167,042.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		143,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	118,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,292.09	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,292.09	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	4,243,120.00	234,185.31	4,477,305.31	0.00	219,419.75	219,419.75	219,419.75		3,730,184.33	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,243,120.00	234,185.31	4,477,305.31	0.00	219,419.75	219,419.75	219,419.75		3,730,184.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,243,120.00	234,185.31	4,477,305.31	0.00	219,419.75	219,419.75	219,419.75		3,730,184.33	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	2,066,520.00	191,185.31	2,257,705.31	0.00	113,229.94	113,229.94	113,229.94		1,830,649.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,066,520.00	191,185.31	2,257,705.31	0.00	113,229.94	113,229.94	113,229.94		1,830,649.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,622,520.00	191,185.31	1,813,705.31	0.00	110,382.94	110,382.94	110,382.94		1,438,805.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	47,950.00	47,950.00	47,950.00	0.00	853,833.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 13/03/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/03/2020			
		Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	82,750.00	0.00	0.00
11610	11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	6,533.33	6,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.44	0.00	0.00
11760	15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	77,520.00	0.00	77,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,520.00	0.00	0.00
16200	11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	184,651.98	184,651.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,651.98	0.00	0.00
16200	15-013-01 10 1	Compensaciones	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	57,682.94	57,682.94	57,682.94	0.00	151,305.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00		236,335.00	0.00	0.00
21110	15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300	15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24600	15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	3,735.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
27210	15-013-01 10 1	Tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00		155,509.09	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,192.20	0.00	0.00
32310	15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
36100	15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
36930	15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	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
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,488.66	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	0.00	20,828.23	0.00	0.00
39400	15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			985,000.00	43,000.00	1,028,000.00	0.00	60,905.31	60,905.31	60,905.31		881,261.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			985,000.00	43,000.00	1,028,000.00	0.00	60,905.31	60,905.31	60,905.31		881,261.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			686,000.00	43,000.00	729,000.00	0.00	39,337.81	39,337.81	39,337.81		625,912.19	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	389,500.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	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 al 13/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/03/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	14,587.81	14,587.81	14,587.81	0.00	28,412.19	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00		150,500.00	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	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	4,667.50	4,667.50	4,667.50		104,849.77	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	26,261.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,830.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,117.50	1,117.50	1,117.50	0.00	26,758.77	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		651,600.00	0.00	651,600.00	0.00	21,949.50	21,949.50	21,949.50		569,345.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		651,600.00	0.00	651,600.00	0.00	21,949.50	21,949.50	21,949.50		569,345.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		549,600.00	0.00	549,600.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		481,216.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	346,800.00	0.00	346,800.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	278,416.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	6,732.00	6,732.00	6,732.00		47,218.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,732.00	6,732.00	6,732.00	0.00	8,268.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	1,117.50	1,117.50	1,117.50		40,911.28	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 13/03/2020 Modificado	13/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,444.60	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,117.50	1,117.50	1,117.50	0.00	17,466.68	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	12,597.50	12,597.50	12,597.50		318,722.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	12,597.50	12,597.50	12,597.50		318,722.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		253,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,380.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,380.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	1,597.50	1,597.50	1,597.50		40,342.38	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,117.50	1,117.50	1,117.50	0.00	16,238.20	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	18,104.18	0.00	0.00
005 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,737.50	10,737.50	10,737.50		130,204.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,737.50	10,737.50	10,737.50		130,204.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		105,291.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	90,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,541.67	0.00	0.00
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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,237.50	1,237.50	1,237.50		9,913.01	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 13/03/2020 Modificado	13/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,237.50	1,237.50	1,237.50	0.00	9,913.01	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	2,614,845.20	64,000.00	2,678,845.20	0.00	158,657.50	158,657.50	158,657.50		2,165,613.89	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,614,845.20	64,000.00	2,678,845.20	0.00	158,657.50	158,657.50	158,657.50		2,165,613.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,614,845.20	64,000.00	2,678,845.20	0.00	158,657.50	158,657.50	158,657.50		2,165,613.89	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	550,245.20	0.00	550,245.20	0.00	8,200.43	8,200.43	8,200.43		445,406.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,245.20	0.00	550,245.20	0.00	8,200.43	8,200.43	8,200.43		445,406.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	486,400.00	0.00	486,400.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		385,847.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	361,200.00	0.00	361,200.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	325,550.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	32,845.20	0.00	32,845.20	0.00	1,950.43	1,950.43	1,950.43		28,559.26	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	12,845.20	0.00	12,845.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,595.10	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	238.00	238.00	238.00	0.00	8,384.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,712.43	1,712.43	1,712.43	0.00	7,579.66	0.00	0.00
002 - UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN MUNICIPAL	1,069,900.00	64,000.00	1,133,900.00	0.00	112,454.78	112,454.78	112,454.78		863,162.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,069,900.00	64,000.00	1,133,900.00	0.00	112,454.78	112,454.78	112,454.78		863,162.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	949,900.00	64,000.00	1,013,900.00	0.00	97,342.35	97,342.35	97,342.35		780,857.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	814,200.00	0.00	814,200.00	0.00	33,925.00	33,925.00	33,925.00	0.00	644,575.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	67,850.00	0.00	67,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,850.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	67,850.00	0.00	67,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,850.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 5 Compensaciones	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	63,417.35	63,417.35	63,417.35	0.00	582.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		46,250.00	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 13/03/2020 Modificado	13/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	7,062.43	7,062.43	7,062.43		36,054.74	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,879.10	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	5,011.80	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,712.43	1,712.43	1,712.43	0.00	26,163.84	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	413,200.00	0.00	413,200.00	0.00	13,327.43	13,327.43	13,327.43		362,281.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	413,200.00	0.00	413,200.00	0.00	13,327.43	13,327.43	13,327.43		362,281.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	298,200.00	0.00	298,200.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		266,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	255,600.00	0.00	255,600.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	224,350.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		32,812.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23360 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,712.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 4 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25600 15-013-01 10 4 Publicidad y Propaganda	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
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,477.43	2,477.43	2,477.43		62,519.26	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 4 Productos Agrícolas	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
31420 15-013-01 10 4 Productos Forestales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	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
35300 15-013-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	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
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	12,939.60	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferretería	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 13/03/2020 Modificado	13/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,712.43	1,712.43	1,712.43	0.00	7,579.66	0.00	0.00
004 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	282,500.00	0.00	282,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		246,146.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	282,500.00	0.00	282,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		246,146.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		230,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,646.05	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,646.05	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	6,212.43	6,212.43	6,212.43		124,933.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	6,212.43	6,212.43	6,212.43		124,933.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		110,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,712.43	1,712.43	1,712.43		2,933.62	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,712.43	1,712.43	1,712.43	0.00	2,933.62	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	6,462.43	6,462.43	6,462.43		123,683.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	6,462.43	6,462.43	6,462.43		123,683.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		109,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	90,250.00	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 13/03/2020 Modificado	13/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,712.43	1,712.43	1,712.43		2,933.62	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,712.43	1,712.43	1,712.43	0.00	2,933.62	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	307,500.00	0.00	307,500.00	0.00	7,962.43	7,962.43	7,962.43		278,183.62	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	307,500.00	0.00	307,500.00	0.00	7,962.43	7,962.43	7,962.43		278,183.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	307,500.00	0.00	307,500.00	0.00	7,962.43	7,962.43	7,962.43		278,183.62	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	7,962.43	7,962.43	7,962.43		142,683.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	7,962.43	7,962.43	7,962.43		142,683.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		120,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	99,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		12,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,712.43	1,712.43	1,712.43		9,933.62	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
36930 15-013-01 10 8 Elementos de Ferreteria	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
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,712.43	1,712.43	1,712.43	0.00	2,933.62	0.00	0.00
002 - OFICINA DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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 13/03/2020 Modificado	13/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,556,354.55	72,915.48	3,629,270.03	0.00	167,044.87	167,044.87	167,044.87		3,112,522.01	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,556,354.55	72,915.48	3,629,270.03	0.00	167,044.87	167,044.87	167,044.87		3,112,522.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,556,354.55	72,915.48	3,629,270.03	0.00	167,044.87	167,044.87	167,044.87		3,112,522.01	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	1,471,400.00	72,915.48	1,544,315.48	0.00	108,528.72	108,528.72	108,528.72		1,311,506.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,471,400.00	72,915.48	1,544,315.48	0.00	108,528.72	108,528.72	108,528.72		1,311,506.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,181,600.00	0.00	1,181,600.00	0.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00		1,024,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	1,012,800.00	0.00	1,012,800.00	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	0.00	861,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	84,400.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	84,400.00	0.00	84,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	113,800.00	72,915.48	186,715.48	0.00	53,761.72	53,761.72	53,761.72		132,953.76	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0.00	72,915.48	72,915.48	0.00	53,761.72	53,761.72	53,761.72	0.00	19,153.76	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	113,800.00	0.00	113,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	18,567.00	18,567.00	18,567.00		153,953.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	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
35620 15-013-01 10 4 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,567.00	18,567.00	18,567.00	0.00	81,433.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferretería	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
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520.00	0.00	0.00
002 - MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO	1,183,654.55	0.00	1,183,654.55	0.00	37,961.72	37,961.72	37,961.72		1,005,727.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,183,654.55	0.00	1,183,654.55	0.00	37,961.72	37,961.72	37,961.72		1,005,727.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	819,000.00	0.00	819,000.00	0.00	34,783.39	34,783.39	34,783.39		678,683.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	518,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,533.39	12,533.39	12,533.39	0.00	54,933.22	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 13/03/2020 Modificado	13/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	331,612.35	0.00	331,612.35	0.00	3,178.33	3,178.33	3,178.33		294,713.09	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	52,654.55	0.00	52,654.55	0.00	3,178.33	3,178.33	3,178.33	0.00	45,755.29	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 3 Alquiler de Tierras y Terrenos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,957.80	0.00	2,957.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,957.80	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 15-013-01 10 3 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	33,042.20	0.00	33,042.20	0.00	0.00	0.00	0.00		32,331.30	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3 Elementos de Ferretería	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
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,042.20	0.00	10,042.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,331.30	0.00	0.00
003 - SERVICIOS DE CEMENTERIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 5 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferretería	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	892,300.00	0.00	892,300.00	0.00	20,554.43	20,554.43	20,554.43		786,287.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	892,300.00	0.00	892,300.00	0.00	20,554.43	20,554.43	20,554.43		786,287.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	748,300.00	0.00	748,300.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		659,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	641,400.00	0.00	641,400.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	552,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	53,450.00	0.00	53,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,450.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	53,450.00	0.00	53,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,420.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,420.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25600 15-013-01 10 5 Publicidad y Propaganda	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 13/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 13/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	2,754.43	2,754.43	2,754.43		81,567.64	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	0.00	2,903.80	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	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
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferretería	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
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,712.43	1,712.43	1,712.43	0.00	26,163.84	0.00	0.00
TOTAL :	13,537,819.75	453,100.79	13,990,920.54	0.00	749,476.19	749,476.19	749,476.19	0.00	11,673,235.62	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

Ejercicio: 2020

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQubI3Z44+TjDr7LE//xYUmRK7OrOwLPf4WEbO6G5c2OnyvRtoZucAwGY2pSWa13+hFZUseyryDo3q8yHVKiQKulg2efRQxKndSFIWErzA4HsJ+xadhE5PJAPOkImzBvX6+dkOLKYKfw0u4QgreVa6cfm8fKH3C/lvJ6tjYpk971
 W0HUlrGP/I5KNy8/gUB+lawthrUBEX3U0fKoPrDFUR5ftCPM4W+fUAMA==