



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 12/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,687,399.40	308,386.37		2,995,785.77	0.00	137,446.43	137,446.43	137,446.43		1,378,086.99	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,687,399.40	308,386.37		2,995,785.77	0.00	137,446.43	137,446.43	137,446.43		1,378,086.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,687,399.40	308,386.37		2,995,785.77	0.00	137,446.43	137,446.43	137,446.43		1,378,086.99	0.00	0.00
001 - Administración Presupuestaria	156,416.00	0.00		156,416.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,416.00	0.00		156,416.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		30,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,416.00	0.00		146,416.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		20,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,750.00	0.00		9,750.00	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	6,666.00	0.00		6,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	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
002 - Administración Contable	136,416.00	13,000.00		149,416.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00		27,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	136,416.00	13,000.00		149,416.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00		27,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,416.00	13,000.00		137,416.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00		19,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	12,000.00		114,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	1,000.00		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	8,250.00	0.00		8,250.00	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	5,666.00	0.00		5,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00		4,000.00	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	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Tesorería Municipal	2,174,234.40	295,386.37		2,469,620.77	0.00	86,896.43	86,896.43	86,896.43		1,271,086.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,174,234.40	295,386.37		2,469,620.77	0.00	86,896.43	86,896.43	86,896.43		1,271,086.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,056,504.00	12,332.00		1,044,172.00	0.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00		483,458.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	248,400.00	60,500.00		308,900.00	0.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00	0.00	67,450.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,700.00	5,041.00		25,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,741.00	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 12/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/12/2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,700.00	2,291.00	22,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,904.00	0.00	8,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,904.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	204,000.00	73,500.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,850.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	50,000.00	16,664.00	33,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,406.09	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,916.60	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	643,000.00	120,000.00	763,000.00	0.00	12,119.23	12,119.23	12,119.23	0.00	423,967.70	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,082.89	2,082.89	2,082.89	0.00	1,686.16	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,917.44	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,692.17	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,440.73	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,747.07	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	40,000.00	58,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,130.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,597.54	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	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	287.30	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	60,000.00	58,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	13,154.98	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,238.31	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,721.34	5,721.34	5,721.34	0.00	0.00	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
27210 15-013-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	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 12/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
29100 15-013-01 10 1	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00	2,502.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	374,730.40	187,718.37	562,448.77	0.00	11,377.20	11,377.20	11,377.20	0.00	264,460.60	0.00	0.00		
31110 11-001-01 10 1	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,609.00	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	442.00	442.00	442.00	0.00	14,959.00	0.00	0.00		
32200 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,570.00	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,019.00	0.00	0.00		
33300 15-013-01 10 1	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 11-001-01 10 1	55,000.00	30,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,733.21	0.00	0.00		
34400 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35400 15-013-01 10 1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	24,810.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00	0.00		
35620 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 1	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,830.00	0.00	0.00		
35650 11-001-01 10 1	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	32,425.00	0.00	0.00		
35650 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00		
36930 15-013-01 10 1	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00	0.00	920.00	0.00	0.00		
39100 15-013-01 10 1	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	182.00	182.00	182.00	0.00	12,534.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	666.50	666.50	666.50	0.00	18,267.94	0.00	0.00		
39300 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00		
39300 15-013-01 10 1	5,636.00	0.00	5,636.00	0.00	291.70	291.70	291.70	0.00	2,694.30	0.00	0.00		
39600 11-001-01 10 1	51,094.40	37,718.37	88,812.77	0.00	5,729.00	5,729.00	5,729.00	0.00	17,348.01	0.00	0.00		
39600 15-013-01 10 1	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.14	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00		
42110 11-001-01 20 1	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		
42110 15-013-01 20 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00		
42120 11-001-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
42140 15-013-01 20 1	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		
42600 11-001-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
004 - Administración Tributaria	220,333.00	0.00	220,333.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	220,333.00	0.00	220,333.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	49,500.00	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			al 12/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	205,333.00	0.00	205,333.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			41,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	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	9,333.00	0.00	9,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			8,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
TOTAL:	2,687,399.40	308,386.37	2,995,785.77	0.00	137,446.43	137,446.43	137,446.43	0.00	0.00	1,378,086.99	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Ejercicio: 2020

Programa:322411

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme0R2/StKKuHwLlhaCRKNI4I740nnRGDrSSt21Oc1LoKgst+KhZTYdl73fLIGPjhDK2z0tt2TLsqb4wFhmVrEy2U4b6FB0w8i6nLMQqZKjd07Uc87cfbC1FpcQbUjhXNGNxTPy0fRdLPCev2qrwrPYSX9T8OLkaAO8pm1/LSbn0FLvSNA7y
tU7f3rcxlUuXUEkoVEIWrsF5HfuiZwv8nyq9GYArOPk70RSrcwnH2sQ==