



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 16/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	5,373,086.67	209,945.00		5,163,141.67	0.00	566,069.07	566,069.07	566,069.07		1,238,196.51	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	5,373,086.67	209,945.00		5,163,141.67	0.00	566,069.07	566,069.07	566,069.07		1,238,196.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,373,086.67	209,945.00		5,163,141.67	0.00	566,069.07	566,069.07	566,069.07		1,238,196.51	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	2,855,000.00	24,945.00		2,830,055.00	0.00	318,764.01	318,764.01	318,764.01		557,781.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,855,000.00	24,945.00		2,830,055.00	0.00	318,764.01	318,764.01	318,764.01		557,781.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,420,000.00	0.00		2,420,000.00	0.00	305,629.71	305,629.71	305,629.71		397,459.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,848,000.00	0.00		1,848,000.00	0.00	302,879.71	302,879.71	302,879.71	0.00	151,120.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,338.89	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	264,000.00	0.00		264,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	155,000.00	24,945.00		130,055.00	0.00	13,134.30	13,134.30	13,134.30		9,322.81	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	12,004.30	12,004.30	12,004.30	0.00	442.06	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	45,000.00	20,000.00		25,000.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	7,680.75	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	4,945.00		55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	1,073,800.00	160,000.00		913,800.00	0.00	79,418.53	79,418.53	79,418.53		317,614.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,073,800.00	160,000.00		913,800.00	0.00	79,418.53	79,418.53	79,418.53		317,614.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	612,800.00	25,000.00		587,800.00	0.00	77,918.53	77,918.53	77,918.53		109,881.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	77,918.53	77,918.53	77,918.53	0.00	42,081.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,800.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	421,000.00	135,000.00		286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,247.75	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.04	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	17,000.00	15,000.00		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,216.71	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 16/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	22,485.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	10,285.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - Vice-Alcaldía Municipal	391,000.00	15,000.00	376,000.00	0.00	51,468.53	51,468.53	51,468.53	0.00	0.00	79,531.47	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	391,000.00	15,000.00	376,000.00	0.00	51,468.53	51,468.53	51,468.53	0.00	0.00	79,531.47	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	46,968.53	46,968.53	46,968.53	0.00	0.00	49,031.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	46,968.53	46,968.53	46,968.53	0.00	0.00	25,031.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	30,500.00	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	0.00	13,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - Secretaria Municipal	492,580.00	10,000.00	482,580.00	0.00	60,778.00	60,778.00	60,778.00	0.00	0.00	128,647.04	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	492,580.00	10,000.00	482,580.00	0.00	60,778.00	60,778.00	60,778.00	0.00	0.00	128,647.04	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	318,880.00	0.00	318,880.00	0.00	47,480.00	47,480.00	47,480.00	0.00	0.00	31,066.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	266,400.00	0.00	266,400.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.67	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	8,080.00	0.00	8,080.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,228.68	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.68	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	0.00	2,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	4,298.00	4,298.00	4,298.00	0.00	0.00	63,351.69	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	0.00	0.00	4,020.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 16/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1	80,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	1,603.00	1,603.00	1,603.00	0.00	44,744.44	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,312.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 15-013-01 20 1	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
42600 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
005 - Auditoria Interna	255,666.67	20,000.00	235,666.67	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	53,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,666.67	20,000.00	235,666.67	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	53,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,666.67	0.00	190,666.67	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Administración Municipal	305,040.00	20,000.00	325,040.00	0.00	29,640.00	29,640.00	29,640.00	0.00	100,821.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	305,040.00	20,000.00	325,040.00	0.00	29,640.00	29,640.00	29,640.00	0.00	100,821.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,840.00	0.00	177,840.00	0.00	29,640.00	29,640.00	29,640.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	148,200.00	0.00	148,200.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 16/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2020 al 31/10/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,200.00	10,000.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,369.59	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,369.59	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	30,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,642.20	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,000.00	0.00	9,000.00	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	41,000.00	40,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,755.19	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.01	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	13,500.00	10,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,110.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,110.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	5,373,086.67	209,945.00	5,163,141.67	0.00	566,069.07	566,069.07	566,069.07	0.00	1,238,196.51	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2020

Fecha Final: 31/10/2020

Ejercicio: 2020

Programa:335805

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HalJt2a/8yt6x95mw0gv3S11Ix/s8z4FlpcOF5s8xpmurWCXFUZYUyiqQisRSMVLi7F0vIqNKUwpMvrEGHW/z9yHdY6QGR0wicalYdwfb4gq3rxoTjbh3wXcfrBXCi8g18IPXuKEu9uDL4HIDSilCSkmDSVE4TZbg
KwYKcH1+LC0dMCJJSrFifXSyf4C3T8oj5mERS1f80sFw=