



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,816,000.00	91,534.78		2,907,534.78	0.00	159,754.79	159,754.79	159,754.79		924,848.56	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,816,000.00	91,534.78		2,907,534.78	0.00	159,754.79	159,754.79	159,754.79		924,848.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,816,000.00	91,534.78		2,907,534.78	0.00	159,754.79	159,754.79	159,754.79		924,848.56	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	874,000.00	0.00		874,000.00	0.00	27,562.50	27,562.50	27,562.50		405,437.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	874,000.00	0.00		874,000.00	0.00	27,562.50	27,562.50	27,562.50		405,437.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	864,000.00	0.00		864,000.00	0.00	27,562.50	27,562.50	27,562.50		395,437.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	864,000.00	0.00		864,000.00	0.00	27,562.50	27,562.50	27,562.50	0.00	395,437.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - ACALDÍA MUNICIPAL</b>	1,353,000.00	64,000.00		1,417,000.00	0.00	95,507.06	95,507.06	95,507.06		373,291.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,353,000.00	64,000.00		1,417,000.00	0.00	95,507.06	95,507.06	95,507.06		373,291.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	896,000.00	58,000.00		954,000.00	0.00	65,800.00	65,800.00	65,800.00		120,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	696,000.00	0.00		696,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	29,000.00	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	33,300.00	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	58,000.00		58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	272,000.00	6,000.00		278,000.00	0.00	29,707.06	29,707.06	29,707.06		151,080.61	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	30,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,580.67	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	24,244.06	24,244.06	24,244.06	0.00	5,755.94	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,463.00	5,463.00	5,463.00	0.00	23,844.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	185,000.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,911.02	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	22,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,001.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,909.22	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARÍA MUNICIPAL</b>	390,000.00	5,312.56		395,312.56	0.00	24,185.23	24,185.23	24,185.23		105,356.01	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	390,000.00	5,312.56	395,312.56	0.00	24,185.23	24,185.23	24,185.23		105,356.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	308,000.00	9,687.44	298,312.56	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		50,655.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	65,000.00	199,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	13,750.00	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	14,270.83	14,270.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405.56	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	33,541.73	33,541.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	48,000.00	15,000.00	63,000.00	0.00	2,185.23	2,185.23	2,185.23		33,715.19	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	2,185.23	2,185.23	2,185.23	0.00	14,011.69	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	8,953.50	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	3,550.00	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	7,200.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,985.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,985.26	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	199,000.00	22,222.22	221,222.22	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		40,763.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	199,000.00	22,222.22	221,222.22	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		40,763.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,000.00	22,222.22	197,222.22	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		19,722.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	6,250.00	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	9,722.22	9,722.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,041.20	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 15/12/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 15/12/2020 Saldo Por Pagar
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	7,041.20	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	4,243,120.00	368,588.79	4,611,708.79	0.00	191,161.62	191,161.62	191,161.62	0.00	1,514,160.89	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	4,243,120.00	368,588.79	4,611,708.79	0.00	191,161.62	191,161.62	191,161.62	0.00	1,514,160.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,243,120.00	368,588.79	4,611,708.79	0.00	191,161.62	191,161.62	191,161.62	0.00	1,514,160.89	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	2,066,520.00	289,288.79	2,355,808.79	0.00	97,001.62	97,001.62	97,001.62	0.00	787,340.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,066,520.00	289,288.79	2,355,808.79	0.00	97,001.62	97,001.62	97,001.62	0.00	787,340.73	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,622,520.00	155,016.39	1,777,536.39	0.00	82,006.67	82,006.67	82,006.67	0.00	456,697.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,050,000.00	73,286.43	976,713.57	0.00	77,900.00	77,900.00	77,900.00	0.00	82,833.97	0.00	0.00
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	71,225.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	52,798.61	52,798.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,336.12	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	7,239.13	7,239.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.24	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	20,613.10	20,613.10	0.00	4,106.67	4,106.67	4,106.67	0.00	2,156.43	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	77,520.00	37,000.00	40,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,520.00	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	169,649.08	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,025.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	240,000.00	40,500.00	280,500.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	197,985.00	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	33,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Computarizados Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	40,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	1,985.00	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	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	204,000.00	93,772.40	297,772.40	0.00	14,899.95	14,899.95	14,899.95	0.00	132,658.72	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	23,458.27	23,458.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.27	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 15/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	40,314.13	140,314.13	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	56,044.53	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	2,440.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	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	30,000.00	60,000.00	0.00	12,949.95	12,949.95	12,949.95	0.00	17,629.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,801.23	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	3,200.00	0.00	0.00
	<b>002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>	985,000.00	5,500.00	979,500.00	0.00	32,640.00	32,640.00	32,640.00	0.00	356,464.08	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	985,000.00	5,500.00	979,500.00	0.00	32,640.00	32,640.00	32,640.00	0.00	356,464.08	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	686,000.00	18,500.00	667,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	190,754.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	468,000.00	100,000.00	368,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	24,862.94	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	34,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,083.33	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	92,396.10	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	169,000.00	13,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,322.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,996.00	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	7,386.75	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	-6,368.00	-6,368.00	-6,368.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	13,000.00	43,000.00	0.00	6,368.00	6,368.00	6,368.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	0.00	79,386.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,316.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	0.00	25,107.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,963.77	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 15/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	651,600.00	43,866.67		695,466.67	0.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00		249,020.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	651,600.00	43,866.67		695,466.67	0.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00		249,020.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	549,600.00	33,866.67		583,466.67	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		210,205.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	346,800.00	0.00		346,800.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	24,616.67	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	26,711.11		26,711.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,688.89	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	7,155.56		7,155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	56,000.00	10,000.00		66,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00		21,658.75	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	163.00	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	1,488.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.25	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	10,800.00	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	46,000.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,156.28	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	4,575.00	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	12,091.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	489.68	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	380,000.00	22,000.00		402,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		83,892.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	380,000.00	22,000.00		402,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		83,892.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	308,000.00	22,000.00		330,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		33,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00		264,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	11,000.00	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	26,000.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,600.50	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	6,922.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	1,888.50	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	2,790.00	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	8,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,291.98	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	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	11,732.80	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	0.00	0.00	0.00	13,559.18	0.00	0.00
	<b>005 - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	160,000.00	18,933.33	178,933.33	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	37,443.01	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	160,000.00	18,933.33	178,933.33	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	37,443.01	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	13,933.33	146,933.33	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	14,250.00	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	4,750.00	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	9,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	4,433.33	4,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	5,000.00	8,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	3,193.01	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	3,193.01	0.00	0.00
	<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	2,614,845.20	141,449.30	2,473,395.90	0.00	140,355.97	140,355.97	140,355.97	484,612.96	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,614,845.20	141,449.30	2,473,395.90	0.00	140,355.97	140,355.97	140,355.97	484,612.96	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,614,845.20	141,449.30	2,473,395.90	0.00	140,355.97	140,355.97	140,355.97	484,612.96	0.00	0.00
	<b>001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	550,245.20	185,612.22	364,632.98	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	96,318.58	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	550,245.20	185,612.22	364,632.98	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	96,318.58	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	486,400.00	190,112.22	296,287.78	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	53,835.47	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 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	361,200.00	202,612.22	158,587.78	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	10,437.78	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	25,700.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17,600.00	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	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,193.50	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	0.00	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	1,293.50	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	900.00	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	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	32,845.20	4,500.00	37,345.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,289.61	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	4,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.10	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	3,083.41	0.00	0.00	
	<b>002 - UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN MUNICIPAL</b>	1,069,900.00	164,238.89	1,234,138.89	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	180,015.48	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,069,900.00	164,238.89	1,234,138.89	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	180,015.48	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	949,900.00	139,238.89	1,089,138.89	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	103,096.54	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	814,200.00	0.00	814,200.00	0.00	67,850.00	67,850.00	67,850.00	0.00	33,925.00	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	
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	0.00	67,850.00	67,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 5	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	7,388.89	7,388.89	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	738.89	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 5	Compensaciones	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.65	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	64,000.00	5,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,960.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,710.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2020 al 30/11/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	56,000.00	20,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,958.94	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	0.00	4,879.10	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,961.90	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,824.84	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	413,200.00	73,880.97	339,319.03	0.00	22,855.97	22,855.97	22,855.97	22,855.97		103,449.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	413,200.00	73,880.97	339,319.03	0.00	22,855.97	22,855.97	22,855.97	22,855.97		103,449.61	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	298,200.00	90,580.97	207,619.03	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		38,869.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	255,600.00	103,080.97	152,519.03	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8,769.03	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	0.00	21,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	8,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	43,000.00	6,700.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,809.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	6,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	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	0.00	1,625.00	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	0.00	654.00	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	0.00	3,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	72,000.00	10,000.00	82,000.00	0.00	10,355.97	10,355.97	10,355.97	10,355.97		46,771.58	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 4 Productos Agrícolas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,018.00	4,018.00	4,018.00	4,018.00	0.00	5,982.00	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	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	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	2,537.97	2,537.97	2,537.97	2,537.97	0.00	3,462.03	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,643.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferrería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,684.55	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 15/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL</b>	282,500.00	66,200.00		216,300.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		46,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	282,500.00	66,200.00		216,300.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		46,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	266,000.00	71,200.00		194,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	80,000.00		148,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,000.00	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	13,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	2,800.00		2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	5,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	5,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL</b>	149,500.00	12,880.00		162,380.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		34,439.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	149,500.00	12,880.00		162,380.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		34,439.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	9,000.00		142,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		21,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	10,500.00	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
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,500.00	3,880.00		15,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	3,880.00		3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,689.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689.67	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 15/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>	149,500.00	7,125.00		156,625.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		23,889.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	149,500.00	7,125.00		156,625.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		23,889.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	7,125.00		140,125.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		11,875.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	4,750.00	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	7,125.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	7,125.00		7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		514.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	514.62	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	307,500.00	120,000.00		187,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		41,687.62	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	307,500.00	120,000.00		187,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		41,687.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	307,500.00	120,000.00		187,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		41,687.62	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	172,000.00	15,500.00		187,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		41,687.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	172,000.00	15,500.00		187,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		41,687.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	10,500.00		157,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		15,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	5,250.00	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
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	10,500.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	5,000.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,937.62	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 8 Gasolina	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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 Ferrería	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 15/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	1,937.62	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	135,500.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,500.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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 8 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
<b>06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	3,556,354.55	519,135.34	4,075,489.89	0.00	279,125.43	279,125.43	279,125.43	279,125.43	0.00	1,331,492.07	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,556,354.55	519,135.34	4,075,489.89	0.00	279,125.43	279,125.43	279,125.43	279,125.43	0.00	1,331,492.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,556,354.55	519,135.34	4,075,489.89	0.00	279,125.43	279,125.43	279,125.43	279,125.43	0.00	1,331,492.07	0.00	0.00
<b>001 - ASEO URBANO</b>	1,471,400.00	269,515.48	1,740,915.48	0.00	105,173.00	105,173.00	105,173.00	105,173.00	0.00	586,224.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,471,400.00	269,515.48	1,740,915.48	0.00	105,173.00	105,173.00	105,173.00	105,173.00	0.00	586,224.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,181,600.00	60,400.00	1,242,000.00	0.00	60,400.00	60,400.00	60,400.00	60,400.00	0.00	428,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	1,012,800.00	0.00	1,012,800.00	0.00	60,400.00	60,400.00	60,400.00	60,400.00	0.00	318,200.00	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	0.00	84,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	60,400.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	84,400.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	113,800.00	162,915.48	276,715.48	0.00	33,390.00	33,390.00	33,390.00	33,390.00	0.00	37,642.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.57	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	33,390.00	33,390.00	33,390.00	33,390.00	0.00	15,040.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 4 Primas y Gastos de Seguro	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253.52	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 4 Primas y Gastos de Seguro	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 4 Tasas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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 15/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	176,000.00	46,200.00		222,200.00	0.00	11,383.00	11,383.00	11,383.00		120,482.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	60,000.00	16,200.00		76,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,200.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	100,000.00	30,000.00		130,000.00	0.00	11,383.00	11,383.00	11,383.00	0.00	31,762.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferrería	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
<b>002 - MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO</b>	1,183,654.55	149,194.44		1,332,848.99	0.00	118,307.43	118,307.43	118,307.43		501,041.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,183,654.55	149,194.44		1,332,848.99	0.00	118,307.43	118,307.43	118,307.43		501,041.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	819,000.00	149,194.44		968,194.44	0.00	105,765.07	105,765.07	105,765.07		212,845.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	630,000.00	0.00		630,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	132,650.00	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
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	36,500.00		36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 3 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	10,694.44		10,694.44	0.00	10,694.44	10,694.44	10,694.44	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	84,000.00	42,000.00		126,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	10,266.52	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 3 Compensaciones	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	50,570.63	50,570.63	50,570.63	0.00	9,429.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	331,612.35	0.00		331,612.35	0.00	5,490.36	5,490.36	5,490.36		266,313.41	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	52,654.55	0.00		52,654.55	0.00	5,490.36	5,490.36	5,490.36	0.00	22,355.61	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	15,000.00	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	33,042.20	0.00		33,042.20	0.00	7,052.00	7,052.00	7,052.00		21,882.30	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3 Elementos de Ferrería	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	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	7,052.00	7,052.00	7,052.00	0.00	12,948.00	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	8,921.30	0.00	0.00
<b>003 - SERVICIOS DE CEMENTERIO</b>	9,000.00	5,000.00		14,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00		12,110.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	9,000.00	5,000.00		14,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00		12,110.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	9,000.00	5,000.00		14,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00		12,110.00	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 15/12/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2020 Compromiso	al 30/11/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35400 15-013-01 10 5	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00		
Insecticidas, Fumigantes y Otros													
36930 15-013-01 10 5	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
Elementos de Ferrería													
<b>004 - SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	<b>892,300.00</b>	<b>95,425.42</b>	<b>987,725.42</b>	<b>0.00</b>	<b>54,755.00</b>	<b>54,755.00</b>	<b>54,755.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,116.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>892,300.00</b>	<b>95,425.42</b>	<b>987,725.42</b>	<b>0.00</b>	<b>54,755.00</b>	<b>54,755.00</b>	<b>54,755.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,116.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>748,300.00</b>	<b>60,425.42</b>	<b>808,725.42</b>	<b>0.00</b>	<b>53,450.00</b>	<b>53,450.00</b>	<b>53,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,245.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
11100 15-013-01 10 5	641,400.00	0.00	641,400.00	0.00	53,450.00	53,450.00	53,450.00	0.00	63,020.00	0.00	0.00		
Sueldos Básicos													
11510 11-001-01 10 5	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		
Decimotercer Mes													
11510 15-013-01 10 5	0.00	50,425.42	50,425.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Decimotercer Mes													
11520 11-001-01 10 5	53,450.00	0.00	53,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,699.58	0.00	0.00		
Decimocuarto Mes													
11610 15-013-01 10 5	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.56	0.00	0.00		
Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>48,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335.00</b>	<b>335.00</b>	<b>335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,813.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
23200 15-013-01 10 5	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	19,860.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte													
23360 15-013-01 10 5	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953.50	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles													
25300 15-013-01 10 5	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones													
25600 15-013-01 10 5	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		
Publicidad y Propaganda													
26210 15-013-01 10 5	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		
Viáticos Nacionales													
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>96,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>101,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>970.00</b>	<b>970.00</b>	<b>970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,057.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
34400 15-013-01 10 5	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00		
Llantas y Cámaras de Aire													
35610 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Gasolina													
35620 15-013-01 10 5	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,553.90	0.00	0.00		
Diésel													
36930 15-013-01 10 5	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00		
Elementos de Ferrería													
39100 15-013-01 10 5	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		
Elementos de Limpieza y Aseo Personal													
39200 15-013-01 10 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,543.84	0.00	0.00		
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 15/12/2020			EN EL PERIODO 1/11/2020 al 30/11/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>13,537,819.75</b>	<b>717,809.61</b>	<b>14,255,629.36</b>	<b>0.00</b>	<b>780,897.81</b>	<b>780,897.81</b>	<b>780,897.81</b>	<b>0.00</b>	<b>4,296,802.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2020  
 Fecha Final: 30/11/2020  
 Ejercicio: 2020  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQubI3Z44+TjDr7LE//xYUmRK7OrOwLPf4WEbO6G5c2OnyvRtoZucAwGY2pSWa13+hFZUseyryDo3q8yHVkiQKulg2efRQxKndSFR4SjC0krhYLy2sOVa90NaCCQET22JyITrysR05z97+RRbvJwFFNKYjIMtL/xkHbGAWXgtA3oyA/hn01ACnVoJoFbgIM/slrXjf/1P0+T5LJJA5Vzwd3ZstAwMMY+oCw==