



## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	2,687,399.40	308,386.37		2,995,785.77	0.00	256,515.37	256,515.37	256,515.37		1,378,086.99	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,687,399.40	308,386.37		2,995,785.77	0.00	256,515.37	256,515.37	256,515.37		1,378,086.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,687,399.40	308,386.37		2,995,785.77	0.00	256,515.37	256,515.37	256,515.37		1,378,086.99	0.00	0.00
<b>001 - Administración Presupuestaria</b>	156,416.00	0.00		156,416.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	156,416.00	0.00		156,416.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,416.00	0.00		146,416.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		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	9,750.00	9,750.00	9,750.00	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
<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 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
<b>002 - Administración Contable</b>	136,416.00	13,000.00		149,416.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00		27,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	136,416.00	13,000.00		149,416.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00		27,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	124,416.00	13,000.00		137,416.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00		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	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	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	8,250.00	8,250.00	8,250.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - Tesorería Municipal</b>	2,174,234.40	295,386.37		2,469,620.77	0.00	173,515.37	173,515.37	173,515.37		1,271,086.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,174,234.40	295,386.37		2,469,620.77	0.00	173,515.37	173,515.37	173,515.37		1,271,086.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,056,504.00	12,332.00		1,044,172.00	0.00	74,667.00	74,667.00	74,667.00		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	28,300.00	28,300.00	28,300.00	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	0.00	0.00	0.00	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		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 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	20,700.00	20,700.00	20,700.00	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	21,750.00	21,750.00	21,750.00	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	3,917.00	3,917.00	3,917.00	0.00	273,916.60	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	643,000.00	120,000.00	763,000.00	0.00	88,245.37	88,245.37	88,245.37	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	0.00	0.00	0.00	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	7,009.00	7,009.00	7,009.00	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	14,190.00	14,190.00	14,190.00	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	13,110.00	13,110.00	13,110.00	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	9,358.24	9,358.24	9,358.24	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	27,600.00	27,600.00	27,600.00	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	0.00	0.00	0.00	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	11,499.13	11,499.13	11,499.13	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	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 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	5,479.00	5,479.00	5,479.00	0.00	2,502.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	374,730.40	187,718.37	562,448.77	0.00	10,603.00	10,603.00	10,603.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1,107.00	1,107.00	1,107.00	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	0.00	0.00	0.00	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	2,718.00	2,718.00	2,718.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1,615.00	1,615.00	1,615.00	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	1,263.00	1,263.00	1,263.00	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	0.00	0.00	0.00	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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	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		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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		
<b>004 - Administración Tributaria</b>	220,333.00	0.00	220,333.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	220,333.00	0.00	220,333.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2020 Compromiso	al 30/6/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	205,333.00	0.00	205,333.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>2,687,399.40</b>	<b>308,386.37</b>	<b>2,995,785.77</b>	<b>0.00</b>	<b>256,515.37</b>	<b>256,515.37</b>	<b>256,515.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,378,086.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2020

Fecha Final: 30/6/2020

Ejercicio: 2020

Programa:322411

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme0R2/SttKKuHwLlhaCRKNI4I740nnRGDrSSt21Oc1LoKgst+KhZTYdl73fLIGPjhDK2z0tt2TLsqb4wFhmVrEy2U4b6FB0w8i6nLMQqZKjd07Uc87cfbC1FpcQbUjhXNGNxTPy0fRdLPCev2qrwrPYSX9T8OLkaAO8pm1/LSbn0FLvSNA7y  
tU7f3rcxlUuXUEkoVEIWrsF6M6uyUY1IEofcvRAcrr2F77Eva4CjL8+Q==