



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 12/12/2020 Modificado	12/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,687,399.40	308,386.37	2,995,785.77	0.00	137,065.54	137,065.54	137,065.54		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	137,065.54	137,065.54	137,065.54		1,378,086.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,687,399.40	308,386.37	2,995,785.77	0.00	137,065.54	137,065.54	137,065.54		1,378,086.99	0.00	0.00
001 - Administración Presupuestaria	156,416.00	0.00	156,416.00	0.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,416.00	0.00	156,416.00	0.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00		30,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,416.00	0.00	146,416.00	0.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00		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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	6,666.00	6,666.00	6,666.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00		27,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	136,416.00	13,000.00	149,416.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		27,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,416.00	13,000.00	137,416.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	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	102,899.54	102,899.54	102,899.54		1,271,086.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,174,234.40	295,386.37	2,469,620.77	0.00	102,899.54	102,899.54	102,899.54		1,271,086.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,056,504.00	12,332.00	1,044,172.00	0.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00		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	20,700.00	20,700.00	20,700.00	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			EN EL PERIODO 1/10/2020 al 31/10/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	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	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	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	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	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	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	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	28,708.89	28,708.89	28,708.89		423,967.70	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	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	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	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	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	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	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	40,000.00	58,000.00	98,000.00	0.00	12,940.00	12,940.00	12,940.00	0.00	24,130.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	5,584.08	5,584.08	5,584.08	0.00	139,597.54	0.00	0.00
23200 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
23360 15-013-01 10 1	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	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	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	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	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	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3.91	3.91	3.91	0.00	13,154.98	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	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	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	5,660.90	5,660.90	5,660.90	0.00	37,238.31	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 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
27210 15-013-01 10 1	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 Asignado	al 12/12/2020 Modificado	12/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00	0.00	2,502.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	374,730.40	187,718.37	562,448.77	0.00	31,990.65	31,990.65	31,990.65		264,460.60	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	14,959.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	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 Productos de Papel y Cartón	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 Productos de Artes Gráficas	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 Llantas y Cámaras de Aire	55,000.00	30,000.00	85,000.00	0.00	7,434.79	7,434.79	7,434.79	0.00	49,733.21	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	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	537.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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 Diésel	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	14,830.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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 Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	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 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,534.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,267.94	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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 Útiles y Materiales Eléctricos	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 Repuestos y Accesorios	51,094.40	37,718.37	88,812.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,348.01	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	5,735.86	5,735.86	5,735.86	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		99,200.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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 Muebles Varios de Oficina	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 Equipos Varios de Oficina	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 Electrodomésticos	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 Equipos para Computación	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00		49,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,333.00	0.00	220,333.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		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 Asignado	al 12/12/2020 Modificado	12/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2020 Compromiso	al 31/10/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 12/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	205,333.00	0.00	205,333.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	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	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
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	8,500.00	0.00	0.00
TOTAL:	2,687,399.40	308,386.37	2,995,785.77	0.00	137,065.54	137,065.54	137,065.54	0.00	1,378,086.99	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2020

Fecha Final: 31/10/2020

Ejercicio: 2020

Programa:322411

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme0R2/StKKuHwLlhaCRKN4I74OnnRGDrSt21Oc1LoKgst+KhZTYdl73fLIGPjhdK2z0tt2TLsqb4wFhmVrEy2U4b6FB0w8i6nLMQqZKjd07Uc87cfbC1FpcQbUjhXNGNxTVPy0fRdLPCev2qqrwrPYSX9T8OLkaAO8pm1/LSbzn0FLvSNA7ytU7f3rcxlUuXUEkoVEIWrsF0EON8feGC1MbxlFfgjwjzIppq3cetiRV8g==