



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 13/02/2020 Modificado	13/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,816,000.00	82,000.00	2,898,000.00	0.00	161,064.07	161,064.07	161,064.07		2,648,819.26	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,816,000.00	82,000.00	2,898,000.00	0.00	161,064.07	161,064.07	161,064.07		2,648,819.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,816,000.00	82,000.00	2,898,000.00	0.00	161,064.07	161,064.07	161,064.07		2,648,819.26	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	874,000.00	0.00	874,000.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00		812,125.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	874,000.00	0.00	874,000.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00		812,125.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00		802,125.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	0.00	802,125.00	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 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
002 - ACALDÍA MUNICIPAL	1,353,000.00	0.00	1,353,000.00	0.00	83,523.74	83,523.74	83,523.74		1,227,776.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,353,000.00	0.00	1,353,000.00	0.00	83,523.74	83,523.74	83,523.74		1,227,776.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	896,000.00	0.00	896,000.00	0.00	66,400.00	66,400.00	66,400.00		792,800.00	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	609,000.00	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	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	67,800.00	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
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	58,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		252,100.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	84,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	2,123.74	2,123.74	2,123.74		182,876.26	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	40,000.00	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	100,000.00	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	2,123.74	2,123.74	2,123.74	0.00	27,876.26	0.00	0.00
003 - SECRETARÍA MUNICIPAL	390,000.00	82,000.00	472,000.00	0.00	26,082.42	26,082.42	26,082.42		429,375.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	390,000.00	82,000.00	472,000.00	0.00	26,082.42	26,082.42	26,082.42		429,375.91	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 13/02/2020 Modificado	13/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	82,000.00	390,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		351,458.33	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	231,000.00	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
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	16,458.33	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,958.68	1,958.68	1,958.68		46,041.32	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,558.68	1,558.68	1,558.68	0.00	18,441.32	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	10,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	2,123.74	2,123.74	2,123.74		31,876.26	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	2,123.74	2,123.74	2,123.74	0.00	27,876.26	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	13,207.91	13,207.91	13,207.91		179,542.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	13,207.91	13,207.91	13,207.91		179,542.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		156,250.00	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	131,250.00	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
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	12,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	707.91	707.91	707.91		9,292.09	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	707.91	707.91	707.91	0.00	9,292.09	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	4,243,120.00	43,000.00	4,286,120.00	0.00	230,944.27	230,944.27	230,944.27		3,903,759.93	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,243,120.00	43,000.00	4,286,120.00	0.00	230,944.27	230,944.27	230,944.27		3,903,759.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,243,120.00	43,000.00	4,286,120.00	0.00	230,944.27	230,944.27	230,944.27		3,903,759.93	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	2,066,520.00	0.00	2,066,520.00	0.00	132,606.08	132,606.08	132,606.08		1,837,718.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,066,520.00	0.00	2,066,520.00	0.00	132,606.08	132,606.08	132,606.08		1,837,718.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,622,520.00	0.00	1,622,520.00	0.00	127,616.31	127,616.31	127,616.31		1,399,107.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	75,066.66	75,066.66	75,066.66	0.00	926,983.34	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 13/02/2020 Modificado	13/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	77,520.00	0.00	77,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,520.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	52,549.65	52,549.65	52,549.65	0.00	219,604.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	236,380.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 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
23360 15-013-01 10 1	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	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
25300 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
25500 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	1,769.77	1,769.77	1,769.77	0.00	202,230.23	0.00	0.00
31110 15-013-01 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
32310 15-013-01 10 1	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	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
36930 15-013-01 10 1	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	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
39200 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,769.77	1,769.77	1,769.77	0.00	23,230.23	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	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
002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	985,000.00	43,000.00	1,028,000.00	0.00	36,373.73	36,373.73	36,373.73	0.00	971,126.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	985,000.00	43,000.00	1,028,000.00	0.00	36,373.73	36,373.73	36,373.73	0.00	971,126.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	686,000.00	43,000.00	729,000.00	0.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	0.00	419,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,250.00	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 Asignado	al 13/02/2020 Modificado	13/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
25700 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
26210 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	2,123.73	2,123.73	2,123.73		127,876.27	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	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	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
35620 15-013-01 10 1	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
39200 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,123.73	2,123.73	2,123.73	0.00	27,876.27	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	651,600.00	0.00	651,600.00	0.00	28,199.15	28,199.15	28,199.15		609,300.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	651,600.00	0.00	651,600.00	0.00	28,199.15	28,199.15	28,199.15		609,300.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	549,600.00	0.00	549,600.00	0.00	26,783.33	26,783.33	26,783.33		508,716.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	346,800.00	0.00	346,800.00	0.00	26,783.33	26,783.33	26,783.33	0.00	305,916.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	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
11520 11-001-01 10 1	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
16200 15-013-01 10 1	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
23200 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
23360 15-013-01 10 1	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
25300 15-013-01 10 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
25600 15-013-01 10 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
26210 15-013-01 10 1	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	1,415.82	1,415.82	1,415.82		44,584.18	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	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
35610 15-013-01 10 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
39200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,415.82	1,415.82	1,415.82	0.00	18,584.18	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 13/02/2020 Modificado	13/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	23,415.82	23,415.82	23,415.82		345,584.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	23,415.82	23,415.82	23,415.82		345,584.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		275,000.00	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	231,000.00	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
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	22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	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	10,000.00	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	3,000.00	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	0.00	5,000.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	1,415.82	1,415.82	1,415.82		44,584.18	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	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	0.00	20,000.00	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	1,415.82	1,415.82	1,415.82	0.00	18,584.18	0.00	0.00
005 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,349.49	10,349.49	10,349.49		140,030.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,349.49	10,349.49	10,349.49		140,030.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		114,000.00	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	0.00	95,000.00	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	0.00	9,500.00	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	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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	3,000.00	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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	849.49	849.49	849.49		11,030.51	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	849.49	849.49	849.49	0.00	11,030.51	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	2,614,845.20	58,000.00	2,672,845.20	0.00	204,153.71	204,153.71	204,153.71		2,407,016.49	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 13/02/2020 Modificado	13/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,614,845.20	58,000.00	2,672,845.20	0.00	204,153.71	204,153.71	204,153.71		2,407,016.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,614,845.20	58,000.00	2,672,845.20	0.00	204,153.71	204,153.71	204,153.71		2,407,016.49	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	550,245.20	0.00	550,245.20	0.00	82,510.22	82,510.22	82,510.22		461,484.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,245.20	0.00	550,245.20	0.00	82,510.22	82,510.22	82,510.22		461,484.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	486,400.00	0.00	486,400.00	0.00	81,802.31	81,802.31	81,802.31		398,347.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	361,200.00	0.00	361,200.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	338,050.00	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	30,100.00	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	30,100.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	64,902.31	64,902.31	64,902.31	0.00	97.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	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	10,000.00	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	3,000.00	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	0.00	2,000.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	32,845.20	0.00	32,845.20	0.00	707.91	707.91	707.91		32,137.29	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	12,845.20	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	707.91	707.91	707.91	0.00	9,292.09	0.00	0.00
002 - UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN MUNICIPAL	1,069,900.00	58,000.00	1,127,900.00	0.00	76,873.73	76,873.73	76,873.73		1,017,101.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,069,900.00	58,000.00	1,127,900.00	0.00	76,873.73	76,873.73	76,873.73		1,017,101.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	949,900.00	58,000.00	1,007,900.00	0.00	67,850.00	67,850.00	67,850.00		906,125.00	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	712,425.00	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
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	67,850.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 5 Compensaciones	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		57,100.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 5 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	10,000.00	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 Asignado	al 13/02/2020 Modificado	13/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	2,123.73	2,123.73	2,123.73		53,876.27	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	6,000.00	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	20,000.00	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	2,123.73	2,123.73	2,123.73	0.00	27,876.27	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	413,200.00	0.00	413,200.00	0.00	13,207.91	13,207.91	13,207.91		393,742.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	413,200.00	0.00	413,200.00	0.00	13,207.91	13,207.91	13,207.91		393,742.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	298,200.00	0.00	298,200.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		279,450.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	255,600.00	0.00	255,600.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	236,850.00	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	21,300.00	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	21,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4 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	10,000.00	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	3,000.00	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	8,000.00	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	4,000.00	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	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	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	707.91	707.91	707.91		71,292.09	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 4 Productos Agrícolas	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
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	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
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferretería	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 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	707.91	707.91	707.91	0.00	9,292.09	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 13/02/2020 Modificado	13/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	282,500.00	0.00	282,500.00	0.00	12,353.95	12,353.95	12,353.95		264,146.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	282,500.00	0.00	282,500.00	0.00	12,353.95	12,353.95	12,353.95		264,146.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		248,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	210,000.00	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	19,000.00	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	19,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	353.95	353.95	353.95		4,646.05	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	353.95	353.95	353.95	0.00	4,646.05	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	9,353.95	9,353.95	9,353.95		135,646.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	9,353.95	9,353.95	9,353.95		135,646.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		119,500.00	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	100,500.00	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
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	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	353.95	353.95	353.95		4,646.05	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	353.95	353.95	353.95	0.00	4,646.05	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	9,853.95	9,853.95	9,853.95		134,896.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	9,853.95	9,853.95	9,853.95		134,896.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		118,750.00	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	99,750.00	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	9,500.00	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 13/02/2020 Modificado	13/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	353.95	353.95	353.95	0.00	4,646.05	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	353.95	353.95	353.95	0.00	4,646.05	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	307,500.00	0.00	307,500.00	0.00	10,853.95	10,853.95	10,853.95		291,396.05	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	307,500.00	0.00	307,500.00	0.00	10,853.95	10,853.95	10,853.95		291,396.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	307,500.00	0.00	307,500.00	0.00	10,853.95	10,853.95	10,853.95		291,396.05	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	10,853.95	10,853.95	10,853.95		155,896.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	10,853.95	10,853.95	10,853.95		155,896.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		131,250.00	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	110,250.00	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
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	10,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	353.95	353.95	353.95		11,646.05	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 Ferreteria	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
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	353.95	353.95	353.95	0.00	4,646.05	0.00	0.00
002 - OFICINA DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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 13/02/2020 Modificado	13/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 8 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 8 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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	5,000.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,556,354.55	72,915.48	3,629,270.03	0.00	155,055.56	155,055.56	155,055.56		3,338,491.03	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,556,354.55	72,915.48	3,629,270.03	0.00	155,055.56	155,055.56	155,055.56		3,338,491.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,556,354.55	72,915.48	3,629,270.03	0.00	155,055.56	155,055.56	155,055.56		3,338,491.03	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	1,471,400.00	72,915.48	1,544,315.48	0.00	60,400.00	60,400.00	60,400.00		1,399,953.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,471,400.00	72,915.48	1,544,315.48	0.00	60,400.00	60,400.00	60,400.00		1,399,953.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,181,600.00	0.00	1,181,600.00	0.00	60,400.00	60,400.00	60,400.00		1,091,000.00	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	0.00	922,200.00	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	84,400.00	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	84,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	113,800.00	72,915.48	186,715.48	0.00	0.00	0.00	0.00		132,953.76	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	19,153.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	113,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	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
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferretería	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	10,000.00	0.00	0.00
002 - MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO	1,183,654.55	0.00	1,183,654.55	0.00	56,931.83	56,931.83	56,931.83		1,092,761.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,183,654.55	0.00	1,183,654.55	0.00	56,931.83	56,931.83	56,931.83		1,092,761.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	819,000.00	0.00	819,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		735,716.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	563,250.00	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
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	52,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	67,466.61	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 13/02/2020 Modificado	13/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 13/02/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	331,612.35	0.00	331,612.35	0.00	3,720.93	3,720.93	3,720.93		324,713.09	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	52,654.55	0.00	52,654.55	0.00	3,720.93	3,720.93	3,720.93	0.00	45,755.29	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	250,000.00	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	20,000.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	33,042.20	0.00	33,042.20	0.00	710.90	710.90	710.90		32,331.30	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3 Elementos de Ferretería	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
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,042.20	0.00	10,042.20	0.00	710.90	710.90	710.90	0.00	9,331.30	0.00	0.00
003 - SERVICIOS DE CEMENTERIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 5 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferretería	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	892,300.00	0.00	892,300.00	0.00	37,723.73	37,723.73	37,723.73		836,776.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	892,300.00	0.00	892,300.00	0.00	37,723.73	37,723.73	37,723.73		836,776.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	748,300.00	0.00	748,300.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00		694,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	641,400.00	0.00	641,400.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
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
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25600 15-013-01 10 5 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



Honduras, C.A.

SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: KARLA.LEON
Tipo Presupuesto: 10



Emisión: 13/02/2020
Hora : 03:47 p.m.
Pagina: 12 de 12

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 13/02/2020 Vigente	EN EL PERIODO			1/1/2020 Compromiso	al 31/1/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00		2,123.73	2,123.73	2,123.73			93,876.27	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	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
35620 15-013-01 10 5 Diésel	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferretería	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00		2,123.73	2,123.73	2,123.73		0.00	27,876.27	0.00	0.00
TOTAL:	13,537,819.75	255,915.48		13,793,735.23	0.00		762,071.56	762,071.56	762,071.56		0.00	12,589,482.76	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2020
Fecha Final: 31/1/2020
Ejercicio: 2020
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQubI3Z44+TjDr7LE//xYUmRK7OrOwLPf4WBGtxAqAa6hEdMRG9uAj1ZTonbWdAtY555pE1pafSDJlxNI mNF0mjfwerZMad2OalTNakFhWllKjNIWd0GxCibZ4EsjRqni90LosnZWG3qoxQKI7bF5MkH+nK8mOEeXpstVZRyuV
beWwiP6LpareDs2vesevlDe7H1OL59u6hPSb0Frda31T+ZJ8GWRt69jQ==