



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 06/10/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	41,856,780.67	300,000.00	42,156,780.67	133,244.25	2,233,553.91	2,233,553.91	2,233,553.91			21,095,393.17	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	41,856,780.67	300,000.00	42,156,780.67	133,244.25	2,233,553.91	2,233,553.91	2,233,553.91			21,095,393.17	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	41,856,780.67	300,000.00	42,156,780.67	133,244.25	2,233,553.91	2,233,553.91	2,233,553.91			21,095,393.17	0.00	0.00	
001 - Corporación Municipal	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	181,125.00	181,125.00	181,125.00			2,357,991.62	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	181,125.00	181,125.00	181,125.00			2,357,991.62	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	181,125.00	181,125.00	181,125.00			1,420,874.50	0.00	0.00	
11800 15-013-01 10 1 Dietas	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	181,125.00	181,125.00	181,125.00	0.00		1,420,874.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			937,117.12	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		100,000.00	0.00	0.00	
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,400.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	1,000,000.00	180,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735,717.12	0.00	0.00	
29200 15-013-01 10 1 Servicios de Vigilancia	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - Alcaldía Municipal	2,491,310.00	0.00	2,491,310.00	0.00	101,265.00	101,265.00	101,265.00			1,812,286.35	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	2,491,310.00	0.00	2,491,310.00	0.00	101,265.00	101,265.00	101,265.00			1,812,286.35	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	851,310.00	0.00	851,310.00	0.00	100,013.42	100,013.42	100,013.42			223,380.56	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	703,980.00	0.00	703,980.00	0.00	100,013.42	100,013.42	100,013.42	0.00		124,961.68	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,665.00	0.00	58,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,665.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,665.00	0.00	58,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,753.88	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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	
14200 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el Exterior	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	0.00	1,251.58	1,251.58	1,251.58			1,588,905.79	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,600.00	0.00	0.00	
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,251.58	1,251.58	1,251.58	0.00		950,305.79	0.00	0.00	
003 - Auditoria Interna	656,800.00	0.00	656,800.00	0.00	66,056.48	66,056.48	66,056.48			216,785.29	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	656,800.00	0.00	656,800.00	0.00	66,056.48	66,056.48	66,056.48			216,785.29	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	656,800.00	0.00	656,800.00	0.00	66,056.48	66,056.48	66,056.48			216,785.29	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	554,400.00	0.00	554,400.00	0.00	66,056.48	66,056.48	66,056.48	0.00		158,385.29	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,200.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 al 30/9/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 06/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Secretaría Municipal	818,700.00	0.00	818,700.00	0.00	82,216.56	82,216.56	82,216.56		272,923.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	818,700.00	0.00	818,700.00	0.00	82,216.56	82,216.56	82,216.56		272,923.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	818,700.00	0.00	818,700.00	0.00	82,216.56	82,216.56	82,216.56		272,923.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	684,600.00	0.00	684,600.00	0.00	82,216.56	82,216.56	82,216.56	0.00	193,247.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,050.00	0.00	57,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,050.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,050.00	0.00	57,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.25	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
005 - Administración General	33,364,470.67	300,000.00	33,664,470.67	133,244.25	1,802,890.87	1,802,890.87	1,802,890.87		16,209,906.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	33,364,470.67	300,000.00	33,664,470.67	133,244.25	1,802,890.87	1,802,890.87	1,802,890.87		16,209,906.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,423,424.30	0.00	10,423,424.30	133,244.25	598,588.13	598,588.13	598,588.13		2,946,818.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,345,200.00	0.00	1,345,200.00	0.00	164,464.28	164,464.28	164,464.28	0.00	375,578.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	112,100.00	0.00	112,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	112,100.00	0.00	112,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,430.12	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	566,324.30	0.00	566,324.30	133,244.25	224,007.13	224,007.13	224,007.13	0.00	114,192.67	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	39,409.95	39,409.95	39,409.95	0.00	388,016.50	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	6,967,700.00	0.00	6,967,700.00	0.00	161,506.77	161,506.77	161,506.77	0.00	1,933,700.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,265,028.44	300,000.00	16,565,028.44	0.00	656,124.43	656,124.43	656,124.43		8,853,641.29	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	315,370.73	0.00	315,370.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,120.31	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	8,889,634.69	0.00	8,889,634.69	0.00	302,149.16	302,149.16	302,149.16	0.00	5,413,684.77	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,316.83	30,316.83	30,316.83	0.00	148,955.24	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	36,850.00	36,850.00	36,850.00	0.00	214,874.76	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	93,045.70	93,045.70	93,045.70	0.00	610,288.34	0.00	0.00
23310 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	470,705.97	0.00	470,705.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310.42	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.80	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 al 06/10/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	56,810.00	56,810.00	56,810.00	0.00	88,852.28	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,160.00	40,160.00	40,160.00	0.00	156,833.04	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,351.65	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,344.89	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,612.74	20,612.74	20,612.74	0.00	66,321.21	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	-18,400.00	-18,400.00	-18,400.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	447,650.39	0.00	447,650.39	0.00	94,580.00	94,580.00	94,580.00	0.00	139,078.10	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,569.68	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,216.24	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,098.04	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,426.52	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1	Gastos Judiciales	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,676,017.93	0.00	6,676,017.93	0.00	548,178.31	548,178.31	548,178.31	0.00	4,409,447.45	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	390,900.00	0.00	390,900.00	0.00	3,488.48	3,488.48	3,488.48	0.00	278,931.04	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	0.00	249,860.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	2,794.50	2,794.50	2,794.50	0.00	97,869.19	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	-2,600.00	-2,600.00	-2,600.00	0.00	243,759.87	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	108,885.00	0.00	108,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,750.35	0.00	0.00
35210 11-001-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,082.06	1,082.06	1,082.06	0.00	47,760.64	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	7,865.87	7,865.87	7,865.87	0.00	510,324.86	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	72,955.48	72,955.48	72,955.48	0.00	776,996.07	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,964.29	13,964.29	13,964.29	0.00	102,436.24	0.00	0.00
37100 15-013-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,917.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	61,604.70	61,604.70	61,604.70	0.00	296,223.97	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	986,000.00	0.00	986,000.00	0.00	342,195.77	342,195.77	342,195.77	0.00	411,878.09	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,924.54	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	140,232.93	0.00	140,232.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,588.93	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	35,167.16	35,167.16	35,167.16	0.00	411,746.66	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 06/10/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/10/2020 Saldo Por Pagar
006 - Asesoría Legal	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
TOTAL:	41,856,780.67	300,000.00	42,156,780.67	133,244.25	2,233,553.91	2,233,553.91	2,233,553.91	0.00	21,095,393.17	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

Ejercicio: 2020

Programa:320063

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4lSiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqm6CbtBkLMW2twofLHeyhkkUQxguaTIo4iIdf+hk/DcsUWL8xx1230yRmG7eYZTm9mCfxPISM/LZxX1h8HZ/m8g36XBN/RrLJZM+IF9WPo7yvgIpgMcsKQ67eFXZSjX54sEpIza/nZsVs6IV5wOYeCmS9L6DOL9et