



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

“Puerta cultural de Honduras al mundo”

Copán Ruinas, Copán. Frente al Parque Centroamérica



MEMORANDUM

De: Cristian Josue Martinez

Jefe de Presupuesto

Para: Cameron Gissell Aguirre Carrera

Oficial de Información Pública

Fecha: 03-03-2022

Asunto: Remisión de Información del 2022.

Mediante la presente le Remito el Plan de Inversión del Año 2022.

En el Departamento de Presupuesto en Forma Digital e Impresa

CRISTIAN JOSUE MARTINEZ GUERRA
JEFE DE PRESUPUESTO



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

CRISTIAN JOSUE MARTINEZ GUERRA
JEFE DE PRESUPUESTO

Emisión: 03/03/2022

Hora : 11:34 a.m.

Pagina: 1 de 5

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/03/2022 Modificado	03/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	6,818,171.28	4,445,103.98	11,263,275.26	0.00	1,206,699.32	1,206,699.32	1,206,699.32		9,324,396.89	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	6,818,171.28	4,445,103.98	11,263,275.26	0.00	1,206,699.32	1,206,699.32	1,206,699.32		9,324,396.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,818,171.28	4,445,103.98	11,263,275.26	0.00	1,206,699.32	1,206,699.32	1,206,699.32		9,324,396.89	0.00	0.00
001 - TESORERIA	4,645,647.28	4,440,971.74	9,086,619.02	0.00	1,060,559.32	1,060,559.32	1,060,559.32		7,437,387.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,645,647.28	4,440,971.74	9,086,619.02	0.00	1,060,559.32	1,060,559.32	1,060,559.32		7,437,387.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,448,705.42	1,606,488.70	3,055,194.12	0.00	273,780.00	273,780.00	273,780.00		2,726,247.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 3 Adicionales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 3 Adicionales	32,000.00	9,566.65	22,433.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,433.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	6,006.67	5,659.99	11,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	208,533.33	100,000.00	308,533.33	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	277,783.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	769,085.42	1,505,000.00	2,274,085.42	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	2,164,085.42	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	185,080.00	94,604.64	90,475.36	0.00	81,530.00	81,530.00	81,530.00	0.00	8,945.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,193,296.25	922,449.20	3,115,745.45	0.00	290,299.73	290,299.73	290,299.73		2,459,254.13	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	170,971.95	102,449.20	273,421.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,548.61	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 3 Correo Postal	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	415.86	415.86	415.86	0.00	18,177.51	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	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
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	282,984.42	0.00	282,984.42	0.00	52,078.65	52,078.65	52,078.65	0.00	148,910.77	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00	0.00	85,280.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,904.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	171,364.21	150,000.00	321,364.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,364.21	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3 Servicios Jurídicos	475,855.51	0.00	475,855.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,855.51	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 3 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	39,772.75	39,772.75	39,772.75	0.00	10,227.25	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 3 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	20,125.00	0.00	20,125.00	0.00	17,094.25	17,094.25	17,094.25	0.00	3,030.75	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 3 Servicio de Transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 3 Servicio 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



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2022

Hora : 11:34 a.m.

Pagina: 2 de 5

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 03/03/2022	EN EL PERIODO	1/2/2022	al 28/2/2022	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 03/03/2022			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
25300 15-013-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	52,704.50	52,704.50	52,704.50	0.00	7,295.50	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 15-013-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,530.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3 Publicidad y Propaganda	5,175.00	100,000.00	105,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,175.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3 Publicidad y Propaganda	54,146.66	0.00	54,146.66	0.00	28,465.00	28,465.00	28,465.00	0.00	14,966.66	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3 Servicio de Internet	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	82,640.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	2,746.00	2,746.00	2,746.00	0.00	173,165.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 3 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3 Tasas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 3 Tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,001.72	24,001.72	24,001.72	0.00	998.28	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 3 Gastos Judiciales	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
29100 11-001-01 10 3 Ceremonial y Protocolo	33,198.50	300,000.00	333,198.50	0.00	15,941.00	15,941.00	15,941.00	0.00	230,448.08	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,262.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	827,795.61	615,000.00	1,442,795.61	0.00	231,182.44	231,182.44	231,182.44		1,166,393.17	0.00	0.00
31500 11-001-01 10 3 Madera, Corcho y sus Manufacturas	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
32310 11-001-01 10 3 Prendas de Vestir	60,409.50	100,000.00	160,409.50	0.00	78,228.75	78,228.75	78,228.75	0.00	82,180.75	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	12,351.00	12,351.00	12,351.00	0.00	97,649.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,090.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 3 Productos de Material Plástico	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
36930 11-001-01 10 3 Elementos de Ferretería	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3 Elementos de Ferretería	2,249.49	0.00	2,249.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,249.49	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	19,930.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	134,131.62	100,000.00	234,131.62	0.00	130,080.19	130,080.19	130,080.19	0.00	104,051.43	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,760.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 3 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 3 Utensilios de Cocina y Comedor	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3 Repuestos y Accesorios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,522.50	10,522.50	10,522.50	0.00	4,477.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 3 Repuestos y Accesorios	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2022

Hora : 11:34 a.m.

Pagina: 3 de 5

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/03/2022 Modificado	03/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	175,850.00	1,297,033.84	1,472,883.84	0.00	265,297.15	265,297.15	265,297.15		1,085,492.55	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	65,850.00	167,584.64	233,434.64	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	500,000.00	550,000.00	0.00	29,106.50	29,106.50	29,106.50	0.00	512,234.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 3 Electrodomésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	101,200.65	101,200.65	101,200.65	0.00	799.35	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 3 Equipo de Comunicación	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 3 Equipos para Computación	50,000.00	502,449.20	552,449.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,449.20	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 3 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 3 Herramientas Mayores	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 - ADMINISTRACION CONTABLE	205,180.00	4,132.24	209,312.24	0.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00		168,495.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,180.00	4,132.24	209,312.24	0.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00		168,495.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,180.00	2,186.66	187,366.66	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		156,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	3,180.00	2,186.66	5,366.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	1,945.58	11,945.58	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00		2,495.58	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	1,945.58	1,945.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.58	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
003 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	214,180.00	0.00	214,180.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		188,180.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,180.00	0.00	214,180.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		188,180.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	199,180.00	0.00	199,180.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		173,180.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 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 15-013-01 10 3 Decimocuarto 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
11560 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes Docentes	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
Administrativos											
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 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 03/03/2022 Modificado	03/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 03/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 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	5,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	409,684.00	0.00	409,684.00	0.00	26,790.00	26,790.00	26,790.00		355,254.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	409,684.00	0.00	409,684.00	0.00	26,790.00	26,790.00	26,790.00		355,254.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	376,830.00	0.00	376,830.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		323,830.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	5,830.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	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 3 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22,854.00	0.00	22,854.00	0.00	290.00	290.00	290.00		21,424.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	12,854.00	0.00	12,854.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	11,424.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 3 Equipo de Señalamiento	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
005 - ADMINISTRACION MUNICIPAL	631,000.00	0.00	631,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		548,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	631,000.00	0.00	631,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		548,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	581,000.00	0.00	581,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		498,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
006 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	536,480.00	0.00	536,480.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		473,980.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	536,480.00	0.00	536,480.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		473,980.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	526,480.00	0.00	526,480.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		463,980.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	381,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2022
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 5 de 5

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/03/2022	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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 3 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	10,000.00	0.00	0.00
007 - ADQUISICIÓN DE COMPRAS	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		153,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		153,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		144,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00		9,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	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 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
TOTAL:	6,818,171.28	4,445,103.98	11,263,275.26	0.00	1,206,699.32	1,206,699.32	1,206,699.32	1,206,699.32	0.00	9,324,396.89	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2022
Fecha Final: 28/2/2022
Ejercicio: 2022
Programa:499418
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjPUDaj3PjuxLyKBryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0yAKHLE3nR3F1sgqkxWVJgxnsGVP3KG1tWfotvTI/aXUtQ/Gdh3iDnptV3aDO1tQmKr3nzwIEI0QhKGfktCj4iSVVVUKRI6
yEE3EICCLegNsi6CdNfhaxh9c6gbKCCOHZBKRAbAXYHliR05ItsR0yHA==


CRISTIAN JOSUE MARTINEZ GUERRA
JEFE DE PRESUPUESTO