



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 13/09/2022 Modificado	13/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 13/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,117,120.55	20,208.33	3,137,328.88	0.00	267,522.75	267,522.75	267,522.75		1,326,607.44	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,117,120.55	20,208.33	3,137,328.88	0.00	267,522.75	267,522.75	267,522.75		1,326,607.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,117,120.55	20,208.33	3,137,328.88	0.00	267,522.75	267,522.75	267,522.75		1,326,607.44	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	874,000.00	0.00	874,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00		318,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	874,000.00	0.00	874,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00		318,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00		308,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	0.00	308,000.00	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	1,614,620.55	10,000.00	1,624,620.55	0.00	79,651.00	79,651.00	79,651.00		759,942.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,614,620.55	10,000.00	1,624,620.55	0.00	79,651.00	79,651.00	79,651.00		759,942.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	948,600.00	0.00	948,600.00	0.00	74,900.00	74,900.00	74,900.00		310,329.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	730,800.00	0.00	730,800.00	0.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	0.00	213,150.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,679.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	491,020.55	10,000.00	501,020.55	0.00	4,751.00	4,751.00	4,751.00		298,593.04	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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,511.57	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	85,400.00	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	249,020.55	0.00	249,020.55	0.00	4,751.00	4,751.00	4,751.00	0.00	121,681.47	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,019.80	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
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	83,787.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,232.80	0.00	0.00
003 - SECRETARÍA MUNICIPAL	420,750.00	10,208.33	430,958.33	0.00	26,246.75	26,246.75	26,246.75		170,196.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	420,750.00	10,208.33	430,958.33	0.00	26,246.75	26,246.75	26,246.75		170,196.17	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 13/09/2022 Modificado	13/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 13/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	323,750.00	10,208.33	333,958.33	0.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00		106,627.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	277,500.00	0.00	277,500.00	0.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00	0.00	80,937.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,125.00	0.00	23,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,125.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,125.00	0.00	23,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	10,208.33	10,208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	2,589.75	2,589.75	2,589.75		36,058.32	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,589.75	2,589.75	2,589.75	0.00	4,438.32	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,620.00	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	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	532.00	532.00	532.00		27,510.77	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	532.00	532.00	532.00	0.00	23,510.77	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	207,750.00	0.00	207,750.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00		78,469.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	207,750.00	0.00	207,750.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00		78,469.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	183,750.00	0.00	183,750.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00		59,062.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	45,937.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,125.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,125.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	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	9,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,406.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,406.77	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	3,951,306.20	1,538,857.75	5,490,163.95	0.00	265,253.37	265,253.37	265,253.37		2,122,189.27	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,951,306.20	1,538,857.75	5,490,163.95	0.00	265,253.37	265,253.37	265,253.37		2,122,189.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,951,306.20	1,538,857.75	5,490,163.95	0.00	265,253.37	265,253.37	265,253.37		2,122,189.27	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,917,556.20	1,555,660.60	3,473,216.80	0.00	143,966.37	143,966.37	143,966.37		1,133,843.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,917,556.20	1,555,660.60	3,473,216.80	0.00	143,966.37	143,966.37	143,966.37		1,133,843.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,418,556.20	1,169,960.37	2,588,516.57	0.00	84,350.00	84,350.00	84,350.00		744,129.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,144,200.00	87,500.00	1,056,700.00	0.00	84,350.00	84,350.00	84,350.00	0.00	338,958.32	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 al 13/09/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 13/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	95,350.00	0.00	95,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	95,350.00	0.00	95,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,381.95	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	83,656.20	0.00	83,656.20	0.00	0.00	0.00	0.00	83,656.20	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	826,283.76	826,283.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	431,176.61	431,176.61	0.00	0.00	0.00	0.00	192,532.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	42,679.66	142,679.66	0.00	28,057.37	28,057.37	0.00	43,498.89	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	142,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Computarizados Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	11,020.57	11,020.57	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.57	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	175.00	175.00	0.00	2,670.00	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	9,980.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	52,842.50	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	29,080.00	29,080.00	0.00	1,924.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,262.02	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	204.00	204.00	0.00	5,596.18	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS											
000 - SIN OBRA											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	504,000.00	90,000.00	414,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	129,666.66	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00



SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MARIO.MOLINA

Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 13/09/2022

Hora : 10:16 p.m.

Pagina: 4 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 13/09/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 13/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,366.67	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	26,918.23	26,918.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		189,000.00	17,500.00	206,500.00	0.00	22,990.00	22,990.00	22,990.00	119,339.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,605.00	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	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	16,000.00	17,500.00	33,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	19,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,390.00	6,390.00	6,390.00	14,434.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	39,300.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		130,000.00	28,000.00	158,000.00	0.00	6,458.00	6,458.00	6,458.00	80,647.17	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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,458.00	6,458.00	6,458.00	3,539.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,840.00	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	0.00	0.00	0.00	3,268.17	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		555,000.00	16,221.08	538,778.92	0.00	23,222.00	23,222.00	23,222.00	300,781.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		555,000.00	16,221.08	538,778.92	0.00	23,222.00	23,222.00	23,222.00	300,781.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		448,000.00	33,721.08	414,278.92	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	219,533.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	384,000.00	50,000.00	334,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	161,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,333.33	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	16,278.92	16,278.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		61,000.00	17,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,822.50	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	4,890.00	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	3,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,432.50	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	17,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	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	8,000.00	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 13/09/2022 Modificado	al 13/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 13/09/2022 Saldo Por Devengar	al 13/09/2022 Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	3,222.00	3,222.00	3,222.00		36,425.77	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	3,222.00	3,222.00	3,222.00	0.00	14,893.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,532.77	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	395,750.00	17,000.00	412,750.00	0.00	26,117.00	26,117.00	26,117.00		228,417.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	395,750.00	17,000.00	412,750.00	0.00	26,117.00	26,117.00	26,117.00		228,417.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	323,750.00	17,000.00	340,750.00	0.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00		170,627.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	277,500.00	0.00	277,500.00	0.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00	0.00	115,937.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,125.00	0.00	23,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,125.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,125.00	0.00	23,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,564.93	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,760.00	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	7,760.00	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	2,992.00	2,992.00	2,992.00		34,029.97	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	2,992.00	2,992.00	2,992.00	0.00	12,081.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,948.27	0.00	0.00
005 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		71,127.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		71,127.27	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		47,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	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	5,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 13/09/2022	EN EL PERIODO	1/8/2022	al 31/8/2022	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 13/09/2022			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	6,877.27	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	0.00	0.00	6,877.27	0.00	0.00		
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	2,656,340.20	194,496.84	2,850,837.04	0.00	217,636.00	217,636.00	1,220,647.32	0.00	0.00		
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,656,340.20	194,496.84	2,850,837.04	0.00	217,636.00	217,636.00	1,220,647.32	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	2,656,340.20	194,496.84	2,850,837.04	0.00	217,636.00	217,636.00	1,220,647.32	0.00	0.00		
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	555,595.20	10,000.00	565,595.20	0.00	37,899.00	37,899.00	275,842.94	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	555,595.20	10,000.00	565,595.20	0.00	37,899.00	37,899.00	275,842.94	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	491,750.00	0.00	491,750.00	0.00	32,625.00	32,625.00	215,176.37	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	421,500.00	0.00	421,500.00	0.00	32,625.00	32,625.00	166,337.49	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,125.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,125.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00	0.00	13,713.88	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,000.00	5,000.00	36,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	32,225.00	0.00	0.00		
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	14,675.00	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	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	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	3,450.00	3,450.00	4,550.00	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	8,000.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	32,845.20	5,000.00	37,845.20	0.00	1,824.00	1,824.00	28,441.57	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	12,845.20	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	1,824.00	1,824.00	9,723.60	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	0.00	0.00	5,872.77	0.00	0.00		
002 - UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN MUNICIPAL	1,138,095.00	162,893.48	1,300,988.48	0.00	120,450.00	120,450.00	526,304.45	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	1,138,095.00	162,893.48	1,300,988.48	0.00	120,450.00	120,450.00	526,304.45	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	998,095.00	52,893.48	1,050,988.48	0.00	66,500.00	66,500.00	407,809.17	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	855,510.00	0.00	855,510.00	0.00	66,500.00	66,500.00	297,882.50	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	71,292.50	0.00	71,292.50	0.00	0.00	0.00	71,292.50	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	71,292.50	0.00	71,292.50	0.00	0.00	0.00	38,634.17	0.00	0.00		
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	52,893.48	52,893.48	0.00	0.00	0.00	0.00	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 13/09/2022 Modificado	13/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 13/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	64,000.00	20,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,270.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,470.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	76,000.00	90,000.00	166,000.00	0.00	53,950.00	53,950.00	53,950.00		54,225.28	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	40,000.00	90,000.00	130,000.00	0.00	53,950.00	53,950.00	53,950.00	0.00	34,101.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,124.28	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	451,750.00	10,907.14	462,657.14	0.00	25,137.00	25,137.00	25,137.00		226,472.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	451,750.00	10,907.14	462,657.14	0.00	25,137.00	25,137.00	25,137.00		226,472.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	326,750.00	10,907.14	337,657.14	0.00	22,625.00	22,625.00	22,625.00		125,628.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	271,500.00	0.00	271,500.00	0.00	22,625.00	22,625.00	22,625.00	0.00	87,737.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	22,625.00	0.00	22,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,625.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	22,625.00	0.00	22,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,665.63	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 4 Compensaciones	0.00	10,907.14	10,907.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,065.00	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	8,665.00	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	2,400.00	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	9,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	2,512.00	2,512.00	2,512.00		65,779.27	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 13/09/2022 Modificado	13/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 13/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,512.00	2,512.00	2,512.00	0.00	21,631.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,148.27	0.00	0.00
004 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	192,900.00	0.00	192,900.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		68,354.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,900.00	0.00	192,900.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		68,354.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		56,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		154.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	154.52	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	156,500.00	0.00	156,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		70,753.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,500.00	0.00	156,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		70,753.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		59,027.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	43,333.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 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 3 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,694.44	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	0.00	0.00	0.00		225.80	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	225.80	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	161,500.00	10,696.22	172,196.22	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00		52,919.44	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 13/09/2022 Modificado	13/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 13/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	161,500.00	10,696.22	172,196.22	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00		52,919.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	10,696.22	150,696.22	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00		34,976.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	24,976.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 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 3 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 3 Compensaciones	0.00	10,696.22	10,696.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,442.77	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	6,442.77	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	349,500.00	25,101.41	374,601.41	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		125,395.88	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	349,500.00	25,101.41	374,601.41	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		125,395.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	349,500.00	25,101.41	374,601.41	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		125,395.88	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	193,000.00	14,103.35	207,103.35	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		85,642.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,000.00	14,103.35	207,103.35	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		85,642.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	14,103.35	182,103.35	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		64,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 8 Compensaciones	0.00	14,103.35	14,103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		8,442.77	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 8 Productos 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.77	0.00	0.00
002 - OFICINA DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	156,500.00	10,998.06	167,498.06	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		39,753.11	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	al 13/09/2022	EN EL PERIODO	1/8/2022	al 31/8/2022	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 13/09/2022		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA	156,500.00	10,998.06	167,498.06	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	39,753.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	10,998.06	150,998.06	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	28,833.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	18,833.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 7 Compensaciones	0.00	10,998.06	10,998.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	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	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	9,250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.77	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	169.77	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,837,799.55	86,151.67	3,751,647.88	0.00	328,487.00	328,487.00	328,487.00	1,616,273.74	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,837,799.55	86,151.67	3,751,647.88	0.00	328,487.00	328,487.00	328,487.00	1,616,273.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,837,799.55	86,151.67	3,751,647.88	0.00	328,487.00	328,487.00	328,487.00	1,616,273.74	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	1,777,000.00	326,000.00	1,451,000.00	0.00	186,771.00	186,771.00	186,771.00	595,775.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,777,000.00	326,000.00	1,451,000.00	0.00	186,771.00	186,771.00	186,771.00	595,775.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,354,000.00	630,445.40	723,554.60	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	344,006.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	1,152,000.00	656,000.00	496,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	180,283.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,373.61	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 4 Compensaciones	0.00	25,554.60	25,554.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	247,000.00	164,445.40	411,445.40	0.00	121,013.00	121,013.00	121,013.00	120,981.20	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	140,000.00	84,445.40	224,445.40	0.00	121,013.00	121,013.00	121,013.00	13,981.20	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 4 Primas y Gastos de Seguro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 4 Tasas	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	176,000.00	140,000.00	316,000.00	0.00	27,758.00	27,758.00	27,758.00	130,787.00	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	60,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	100,000.00	128,000.00	228,000.00	0.00	27,758.00	27,758.00	27,758.00	46,307.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 4 Elementos de Ferretería	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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 13/09/2022 Modificado	13/09/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2022 Compromiso	al 31/8/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 13/09/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	6,480.00	0.00	0.00
002 - MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO	1,083,404.55	0.00	1,083,404.55	0.00	78,428.00	78,428.00	78,428.00		409,211.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,083,404.55	0.00	1,083,404.55	0.00	78,428.00	78,428.00	78,428.00		409,211.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	968,750.00	0.00	968,750.00	0.00	73,375.00	73,375.00	73,375.00		359,648.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	727,500.00	0.00	727,500.00	0.00	60,625.00	60,625.00	60,625.00	0.00	239,420.83	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	60,625.00	0.00	60,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,625.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	60,625.00	0.00	60,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,319.44	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	52,283.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	81,612.35	0.00	81,612.35	0.00	5,053.00	5,053.00	5,053.00		26,251.68	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	52,383.75	0.00	52,383.75	0.00	5,053.00	5,053.00	5,053.00	0.00	7,373.08	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,228.60	0.00	3,228.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.60	0.00	0.00
25300 11-001-01 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	9,650.00	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	0.00	0.00	0.00		23,311.45	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	11,750.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,561.45	0.00	8,561.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,561.45	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,480.75	0.00	1,480.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	968,395.00	239,848.33	1,208,243.33	0.00	63,288.00	63,288.00	63,288.00		602,286.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	968,395.00	239,848.33	1,208,243.33	0.00	63,288.00	63,288.00	63,288.00		602,286.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	804,395.00	63,848.33	868,243.33	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		384,156.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	680,910.00	0.00	680,910.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	289,676.66	0.00	0.00



SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MARIO.MOLINA

Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 13/09/2022

Hora : 10:16 p.m.

Pagina: 12 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 13/09/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 13/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	56,742.50	0.00	56,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	56,742.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	56,742.50	0.00	56,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	37,736.94	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5	Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 5	Compensaciones	0.00	63,848.33	63,848.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		68,000.00	40,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,780.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	4,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	2,780.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 5	Publicidad y Propaganda	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	2,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		96,000.00	136,000.00	232,000.00	0.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	137,350.67	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	3,300.00	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	0.00
35620 11-001-01 10 5	Diésel	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,114.00	8,114.00	8,114.00	1,886.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	20,000.00	116,000.00	136,000.00	0.00	11,674.00	11,674.00	11,674.00	85,904.90	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 5	Elementos de Ferretería	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	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	2,489.00	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	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	0.00	0.00	0.00	25,170.77	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARIO.MOLINA
Tipo Presupuesto: 10



Emisión: 13/09/2022
Hora : 10:16 p.m.
Pagina: 13 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 13/09/2022			EN EL PERIODO 1/8/2022 al 31/8/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 13/09/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	13,912,066.50	1,692,512.66	15,604,579.16	0.00	1,103,399.12	1,103,399.12	1,103,399.12	0.00	6,411,113.65	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2022
Fecha Final: 31/8/2022
Ejercicio: 2022
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQubI3Z44+TjDr7LE//xYUmRK7OrOwLPf4WEbO6G5c2OnyvRtoZucAwGY2pSWa13+hFQVmwNhC4MmHER4nR0TNui3K7AB/MeTPO5+ZGwk5VArSuXbhsrr5XrWafRQmfHfMIqIYozyQ6OdvDn68jxQGu8Iesmb594nhRztOYhgHNg
UY2+I8wmyScGMXkVBW7yXENRWVyVAvBMG4JDGHlvoB75pGz3GaQMocvg==