



SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARIO.MOLINA
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2019
Hora : 09:56 a.m.
Pagina: 1 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 31/12/2018	EN EL PERIODO	1/11/2018	al 30/11/2018	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,345,853.41	778,433.43	3,124,286.84	-3,000.00	203,339.47	203,339.47	200,339.47	105,785.57	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,345,853.41	778,433.43	3,124,286.84	-3,000.00	203,339.47	203,339.47	200,339.47	105,785.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,345,853.41	778,433.43	3,124,286.84	-3,000.00	203,339.47	203,339.47	200,339.47	105,785.57	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	864,000.00	135,000.00	729,000.00	0.00	46,125.00	46,125.00	46,125.00	9,541.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	864,000.00	135,000.00	729,000.00	0.00	46,125.00	46,125.00	46,125.00	9,541.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,000.00	135,000.00	729,000.00	0.00	46,125.00	46,125.00	46,125.00	9,541.78	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	864,000.00	135,000.00	729,000.00	0.00	46,125.00	46,125.00	46,125.00	9,541.78	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	756,812.92	948,361.22	1,705,174.14	-3,000.00	122,852.54	122,852.54	119,852.54	64,319.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	756,812.92	948,361.22	1,705,174.14	-3,000.00	122,852.54	122,852.54	119,852.54	64,319.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	381,812.92	666,564.22	1,048,377.14	0.00	70,418.48	70,418.48	70,418.48	14,721.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	606,723.33	846,723.33	0.00	64,218.48	64,218.48	64,218.48	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	25,610.00	25,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	84,000.00	13,700.00	70,300.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,700.00	36,000.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,700.00	16,930.89	42,630.89	0.00	0.00	0.00	0.00	13,798.55	0.00	0.00
14200 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Exterior	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	1,412.92	0.00	1,412.92	0.00	0.00	0.00	0.00	922.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	245,000.00	172,138.00	417,138.00	-3,000.00	52,434.06	52,434.06	49,434.06	17,553.05	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	24,000.00	18,210.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	28,806.41	21,193.59	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	303.59	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	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	4,000.00	34,000.00	0.00	24,244.06	24,244.06	24,244.06	1,785.94	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	86,000.00	153,657.95	239,657.95	0.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00	2,682.75	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	1,225.20	1,225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.20	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	12,000.00	1,309.00	13,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	13,962.26	13,962.26	0.00	0.00	0.00	0.00	209.57	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	51,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	109,659.00	239,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,045.30	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	12,000.00	4,541.00	7,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.00	0.00	0.00



SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARIO.MOLINA
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2019
Hora : 09:56 a.m.
Pagina: 2 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 31/12/2018	EN EL PERIODO	1/11/2018	al 30/11/2018	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 1 Diésel	70,000.00	95,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	30,276.30	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	0.00		
003 - SECRETARÍA MUNICIPAL	472,843.65	15,480.82	488,324.47	0.00	23,331.87	23,331.87	22,252.08	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	472,843.65	15,480.82	488,324.47	0.00	23,331.87	23,331.87	22,252.08	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	276,744.01	17,100.00	259,644.01	0.00	-1,989.96	-1,989.96	286.12	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	237,209.15	0.00	237,209.15	0.00	-1,989.96	-1,989.96	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,767.43	3,700.00	16,067.43	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,767.43	13,400.00	6,367.43	0.00	0.00	0.00	188.12	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,000.00	10,000.00	44,000.00	0.00	3,564.45	3,564.45	11,183.61	0.00	0.00		
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,405.45	1,405.45	9,942.61	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	2,159.00	2,159.00	1,241.00	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	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	12,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	8,033.95	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	12,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	8,033.95	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	102,099.64	30,580.82	132,680.46	0.00	21,757.38	21,757.38	2,748.40	0.00	0.00		
51260 11-001-01 10 1 Prestaciones Sociales	0.00	20,778.10	20,778.10	0.00	20,778.10	20,778.10	0.00	0.00	0.00		
51260 15-013-01 10 1 Prestaciones Sociales	102,099.64	9,802.72	111,902.36	0.00	979.28	979.28	2,748.40	0.00	0.00		
004 - AUDITORÍA MUNICIPAL	252,196.84	50,408.61	201,788.23	0.00	11,030.06	11,030.06	9,671.89	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	252,196.84	50,408.61	201,788.23	0.00	11,030.06	11,030.06	9,671.89	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,420.80	19,297.37	135,123.43	0.00	11,030.06	11,030.06	127.75	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,360.68	16,500.00	115,860.68	0.00	11,030.06	11,030.06	45.05	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,030.06	0.00	11,030.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,030.06	11,000.00	30.06	0.00	0.00	0.00	30.06	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	8,202.63	8,202.63	0.00	0.00	0.00	52.64	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,587.08	11,502.63	6,084.45	0.00	0.00	0.00	2,434.45	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,587.08	3,002.63	584.45	0.00	0.00	0.00	434.45	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	14,000.00	8,500.00	5,500.00	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/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 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	7,109.69	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	7,109.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,188.96	19,608.61	50,580.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51260 15-013-01 10 1 Prestaciones Sociales	70,188.96	19,608.61	50,580.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	3,133,740.00	1,035,679.47	4,169,419.47	-1,911.00	219,195.48	219,195.48	217,284.48	181,266.19	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,133,740.00	1,035,679.47	4,169,419.47	-1,911.00	219,195.48	219,195.48	217,284.48	181,266.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,133,740.00	1,035,679.47	4,169,419.47	-1,911.00	219,195.48	219,195.48	217,284.48	181,266.19	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,129,674.37	920,775.46	2,050,449.83	0.00	98,892.06	98,892.06	98,892.06	59,217.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,129,674.37	920,775.46	2,050,449.83	0.00	98,892.06	98,892.06	98,892.06	59,217.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	616,253.98	42,761.59	573,492.39	0.00	38,961.84	38,961.84	38,961.84	2,577.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	487,571.71	26,638.41	514,210.12	0.00	38,961.84	38,961.84	38,961.84	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,630.97	9,700.00	30,930.97	0.00	0.00	0.00	0.00	62.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,630.98	14,700.00	25,930.98	0.00	0.00	0.00	0.00	94.55	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	47,420.32	45,000.00	2,420.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	186,486.39	396,486.39	0.00	40,580.22	40,580.22	40,580.22	33,595.90	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	80,000.00	40,895.89	120,895.89	0.00	18,270.22	18,270.22	18,270.22	0.00	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	630.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	122,000.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	32,071.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	8,509.50	68,509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	294.90	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	10,000.00	2,081.00	12,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	118,147.63	27,326.00	145,473.63	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	21,601.75	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	35,000.00	14,674.00	20,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36920 15-013-01 10 1 Accesorios de Metal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	2,627.43	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	12,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,455.68	0.00	0.00



SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARIO.MOLINA
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2019

Hora : 09:57 a.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/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	4,147.63	0.00	4,147.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,463.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	185,272.76	749,724.66	934,997.42	0.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00	1,442.14	0.00	0.00
51260 11-001-01 10 1 Prestaciones Sociales	0.00	332,303.53	332,303.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51260 15-013-01 10 1 Prestaciones Sociales	185,272.76	417,421.13	602,693.89	0.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00	1,442.14	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	707,149.83	128,564.76	835,714.59	0.00	52,384.68	52,384.68	52,384.68	82,924.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	707,149.83	128,564.76	835,714.59	0.00	52,384.68	52,384.68	52,384.68	82,924.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	346,796.64	15,962.25	362,758.89	0.00	28,542.38	28,542.38	28,542.38	16.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	297,254.26	10,871.10	308,125.36	0.00	28,542.38	28,542.38	28,542.38	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,771.19	0.00	24,771.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,771.19	2,100.00	22,671.19	0.00	0.00	0.00	0.00	16.68	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	7,191.15	7,191.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	154,000.00	45,737.44	199,737.44	0.00	22,253.90	22,253.90	22,253.90	32,271.44	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	25,787.46	54,212.54	0.00	5,345.00	5,345.00	5,345.00	22,039.44	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	492.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18,000.00	10,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,740.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	15,000.00	11,224.90	26,224.90	0.00	6,308.90	6,308.90	6,308.90	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	50,300.00	70,300.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	54,675.09	184,675.09	0.00	1,588.40	1,588.40	1,588.40	49,473.14	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	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	863.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,137.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	26,675.09	56,675.09	0.00	1,588.40	1,588.40	1,588.40	4,252.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	76,353.19	12,189.98	88,543.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163.53	0.00	0.00
51260 15-013-01 10 1 Prestaciones Sociales	76,353.19	12,189.98	88,543.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163.53	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	761,227.10	29,300.00	731,927.10	0.00	39,061.72	39,061.72	39,061.72	12,800.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	761,227.10	29,300.00	731,927.10	0.00	39,061.72	39,061.72	39,061.72	12,800.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	540,476.62	32,600.00	507,876.62	0.00	36,902.22	36,902.22	36,902.22	201.96	0.00	0.00



SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARIO.MOLINA
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2019

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 5 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018	al 31/12/2018	EN EL PERIODO	1/11/2018	al 30/11/2018		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	463,265.67	6,500.00	456,765.67	0.00	36,902.22	36,902.22	36,902.22	0.00	77.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,605.48	9,300.00	29,305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,605.47	16,800.00	21,805.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	46,500.00	1,300.00	47,800.00	0.00	2,159.50	2,159.50	2,159.50		3,090.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,159.50	2,159.50	2,159.50	0.00	1,090.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	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	8,000.00	6,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.83	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,107.70	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	293.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	132,250.48	2,000.00	134,250.48	0.00	0.00	0.00	0.00		3,106.76	0.00	0.00
51260 15-013-01 10 1 Prestaciones Sociales	132,250.48	2,000.00	134,250.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106.76	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	356,288.70	11,804.85	368,093.55	0.00	15,335.38	15,335.38	15,335.38		20,041.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	356,288.70	11,804.85	368,093.55	0.00	15,335.38	15,335.38	15,335.38		20,041.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	274,014.39	52,296.93	221,717.46	0.00	15,335.38	15,335.38	15,335.38		3,433.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,869.48	36,000.00	198,869.48	0.00	15,335.38	15,335.38	15,335.38	0.00	90.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,572.46	5,600.00	13,972.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,572.45	14,000.00	5,572.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.13	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	3,303.07	3,303.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,303.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,000.00	4,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,600.00	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	2,600.00	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	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,722.94	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	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	7,772.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,274.31	65,101.78	110,376.09	0.00	0.00	0.00	0.00		285.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51260 15-013-01 10 1 Prestaciones Sociales	45,274.31	65,101.78	110,376.09	0.00	0.00	0.00	0.00	285.27	0.00	0.00
005 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	179,400.00	3,834.40	183,234.40	-1,911.00	13,521.64	13,521.64	11,610.64	6,282.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,400.00	3,834.40	183,234.40	-1,911.00	13,521.64	13,521.64	11,610.64	6,282.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	21,330.00	111,670.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	157.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	17,100.00	96,900.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	74.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	3,700.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.49	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	530.00	8,970.00	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	-511.00	3,511.00	3,511.00	3,000.00	3,000.00	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	-511.00	511.00	511.00	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	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	-1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,883.49	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	0.00	12,000.00	-1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,883.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	21,400.00	25,164.40	46,564.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.63	0.00	0.00
51260 15-013-01 10 1 Prestaciones Sociales	21,400.00	25,164.40	46,564.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.63	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,776,007.75	63,886.89	1,712,120.86	0.00	82,929.72	82,929.72	82,929.72	73,056.07	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,776,007.75	63,886.89	1,712,120.86	0.00	82,929.72	82,929.72	82,929.72	73,056.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,776,007.75	63,886.89	1,712,120.86	0.00	82,929.72	82,929.72	82,929.72	73,056.07	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	860,540.88	31,865.23	828,675.65	0.00	45,199.66	45,199.66	45,199.66	26,220.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	860,540.88	31,865.23	828,675.65	0.00	45,199.66	45,199.66	45,199.66	26,220.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	632,795.19	3,090.00	629,705.19	0.00	45,199.66	45,199.66	45,199.66	8,592.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	542,395.88	0.00	542,395.88	0.00	45,199.66	45,199.66	45,199.66	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,199.66	2,800.00	42,399.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8,589.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,199.65	290.00	44,909.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	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	1,400.00	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	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	8,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	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/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado	31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,470.84	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,470.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,745.69	31,775.23	168,970.46	0.00	0.00	0.00	0.00		756.70	0.00	0.00
51260 15-013-01 10 1 Prestaciones Sociales	200,745.69	31,775.23	168,970.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.70	0.00	0.00
002 - UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN MUNICIPAL	552,244.67	17,930.00	534,314.67	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00		14,722.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	552,244.67	17,930.00	534,314.67	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00		14,722.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	392,000.00	59,630.00	332,370.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00		26.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	336,000.00	27,380.00	308,620.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00	3.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	28,000.00	10,550.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	28,000.00	21,700.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00	41,700.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	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
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,695.90	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	0.00	10,695.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	106,244.67	0.00	106,244.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
51260 15-013-01 10 5 Prestaciones Sociales	106,244.67	0.00	106,244.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	363,222.20	14,091.66	349,130.54	0.00	11,030.06	11,030.06	11,030.06		32,113.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	363,222.20	14,091.66	349,130.54	0.00	11,030.06	11,030.06	11,030.06		32,113.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,744.81	7,109.00	195,635.81	0.00	11,030.06	11,030.06	11,030.06		50.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	132,360.68	4,044.00	128,316.68	0.00	11,030.06	11,030.06	11,030.06	0.00	0.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	11,030.06	2,175.00	8,855.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	11,030.05	890.00	10,140.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	48,324.02	0.00	48,324.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	43,000.00	5,250.00	48,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,965.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,865.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	1,900.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 4 Primas y Gastos de Seguro	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 4 Publicidad y Propaganda	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	8,000.00	10,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	49,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,097.78	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 4 Productos Agrícolas	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4 Productos Forestales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	0.00
36300 15-013-01 10 4 Estructuras Metálicas Acabadas	20,000.00	17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4 Herramientas Menores	4,000.00	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	4,079.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	32,477.39	36,767.34	69,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51260 11-001-01 10 4 Prestaciones Sociales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51260 15-013-01 10 4 Prestaciones Sociales	32,477.39	26,767.34	59,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	574,174.33	128,322.42	702,496.75	-1,112.00	91,675.00	91,675.00	90,563.00	69,318.12	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	574,174.33	128,322.42	702,496.75	-1,112.00	91,675.00	91,675.00	90,563.00	69,318.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	574,174.33	128,322.42	702,496.75	-1,112.00	91,675.00	91,675.00	90,563.00	69,318.12	0.00	0.00
001 - OFICINA DE ATENCIÓN A LA MUJER	154,000.00	30,541.00	123,459.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	10,805.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	30,541.00	123,459.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	10,805.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	34,041.00	98,959.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	114,000.00	19,000.00	95,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,500.00	5,541.00	3,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	3,500.00	11,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,805.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 8 Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,805.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	168,942.91	32,436.58	136,506.33	0.00	9,159.00	9,159.00	9,159.00	3,237.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,942.91	32,436.58	136,506.33	0.00	9,159.00	9,159.00	9,159.00	3,237.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,593.60	42,149.00	77,444.60	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	68.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	102,508.80	27,400.00	75,108.80	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	66.40	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	8,542.40	8,540.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,542.40	6,209.00	2,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,159.00	2,159.00	2,159.00	1,626.00	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 7 Energía Eléctrica	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,159.00	2,159.00	2,159.00	0.00	1,626.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542.69	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 7 Libros, Revistas y Periódicos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00
39200 11-001-01 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.69	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	33,349.31	9,712.42	43,061.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51260 11-001-01 10 7 Prestaciones Sociales	23,349.31	0.00	23,349.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51260 15-013-01 10 7 Prestaciones Sociales	0.00	19,712.42	19,712.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	225,231.42	210,000.00	435,231.42	-1,112.00	76,266.00	76,266.00	75,154.00	53,024.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,231.42	210,000.00	435,231.42	-1,112.00	76,266.00	76,266.00	75,154.00	53,024.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 8 Publicidad y Propaganda	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	135,889.85	150,000.00	285,889.85	0.00	34,580.00	34,580.00	34,580.00	26,322.22	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 8 Alimentos y Bebidas para Personas	129,889.85	40,000.00	169,889.85	0.00	842.00	842.00	842.00	0.00	24,378.35	0.00
31100 15-013-01 10 8 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	33,738.00	33,738.00	33,738.00	0.00	226.87	0.00
35210 11-001-01 10 8 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,717.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	83,341.57	60,000.00	143,341.57	-1,112.00	41,686.00	41,686.00	40,574.00	22,652.67	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	48,341.57	30,000.00	78,341.57	0.00	12,523.32	12,523.32	12,523.32	0.00	20,720.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	0.00	30,000.00	30,000.00	-1,112.00	18,933.35	18,933.35	17,821.35	0.00	0.00	0.00
51230 11-001-01 10 8 Otras Transferencias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,229.33	10,229.33	10,229.33	0.00	1,470.67	0.00
51250 11-001-01 10 8 Ayudas Sociales Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00	0.00



SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARIO.MOLINA
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2019

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 10 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CULTURA	10,000.00	6,700.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	6,700.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	6,700.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7 Actuaciones Artísticas	10,000.00	6,700.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - DEPORTES	16,000.00	12,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,000.00	12,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
29300 11-001-01 10 7 Actuaciones Deportivas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,754,832.56	611,058.79	3,365,891.35	-2,120.00	200,653.24	200,653.24	198,533.24	261,782.45	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,754,832.56	611,058.79	3,365,891.35	-2,120.00	200,653.24	200,653.24	198,533.24	261,782.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,754,832.56	611,058.79	3,365,891.35	-2,120.00	200,653.24	200,653.24	198,533.24	261,782.45	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	878,835.32	217,510.64	1,096,345.96	-920.00	71,633.19	71,633.19	70,713.19	118,613.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	878,835.32	217,510.64	1,096,345.96	-920.00	71,633.19	71,633.19	70,713.19	118,613.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,593.60	129,600.00	620,193.60	0.00	46,652.08	46,652.08	46,652.08	3,460.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	270,508.80	21,000.00	291,508.80	0.00	22,542.40	22,542.40	22,542.40	515.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	22,542.40	4,200.00	18,342.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	22,542.40	7,200.00	15,342.40	0.00	0.00	0.00	0.00	73.18	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	175,000.00	120,000.00	295,000.00	0.00	24,109.68	24,109.68	24,109.68	2,871.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	8,000.00	108,000.00	0.00	24,061.11	24,061.11	24,061.11	4,939.91	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	100,000.00	8,000.00	108,000.00	0.00	24,061.11	24,061.11	24,061.11	4,939.91	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	164,000.00	31,000.00	195,000.00	-920.00	920.00	920.00	0.00	77,348.66	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,690.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	120,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,895.27	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4 Herramientas Menores	6,000.00	0.00	6,000.00	-920.00	920.00	920.00	0.00	4,555.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,000.00	11,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,208.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	124,241.72	48,910.64	173,152.36	0.00	0.00	0.00	0.00	32,865.28	0.00	0.00
51260 15-013-01 10 4 Prestaciones Sociales	0.00	173,152.36	173,152.36	0.00	0.00	0.00	0.00	32,865.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51310 15-013-01 10 4 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	124,241.72	124,241.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO	783,431.03	356,272.59	1,139,703.62	0.00	70,749.95	70,749.95	70,749.95	47,007.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	783,431.03	356,272.59	1,139,703.62	0.00	70,749.95	70,749.95	70,749.95	47,007.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	596,420.79	102,772.59	699,193.38	0.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	2,414.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	468,360.68	19,400.00	448,960.68	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	3.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	39,030.06	5,680.00	33,350.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	39,030.05	20,450.00	18,580.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7.83	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	50,000.00	148,302.59	198,302.59	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	2,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	3,000.00	78,000.00	0.00	6,849.95	6,849.95	6,849.95	5,076.68	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 3 Energía Eléctrica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,849.95	6,849.95	6,849.95	5,076.68	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	42,000.00	5,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,973.31	0.00	0.00
36300 15-013-01 10 3 Estructuras Metálicas Acabadas	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 3 Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,584.72	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	2,868.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,010.24	255,500.00	325,510.24	0.00	0.00	0.00	0.00	30,543.35	0.00	0.00
51260 15-013-01 10 3 Prestaciones Sociales	70,010.24	255,500.00	325,510.24	0.00	0.00	0.00	0.00	30,543.35	0.00	0.00
003 - RASTRO PÚBLICO	13,000.00	8,000.00	5,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,690.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	13,000.00	8,000.00	5,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,690.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,026.88	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 3 Energía Eléctrica	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,026.88	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,663.99	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 3 Herramientas Menores	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - SERVICIOS DE CEMENTERIO	26,000.00	10,000.00	16,000.00	-200.00	200.00	200.00	0.00	9,176.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	26,000.00	10,000.00	16,000.00	-200.00	200.00	200.00	0.00	9,176.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00	16,000.00	-200.00	200.00	200.00	0.00	9,176.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 5 Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5 Herramientas Menores	1,000.00	0.00	1,000.00	-200.00	200.00	200.00	0.00	326.00	0.00	0.00
005 - SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,053,566.21	55,275.56	1,108,841.77	0.00	57,070.10	57,070.10	57,070.10	83,293.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,053,566.21	55,275.56	1,108,841.77	0.00	57,070.10	57,070.10	57,070.10	83,293.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	714,260.57	63,730.00	650,530.57	0.00	42,890.34	42,890.34	42,890.34	3,132.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	569,366.20	35,440.00	533,926.20	0.00	42,890.34	42,890.34	42,890.34	0.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	47,447.19	22,770.00	24,677.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	47,447.18	5,520.00	41,927.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	72,000.00	20,725.20	51,274.80	0.00	7,019.00	7,019.00	7,019.00	12,145.80	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	20,725.20	29,274.80	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,304.80	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	2,159.00	2,159.00	2,159.00	1,841.00	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	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	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	121,318.31	35,000.00	156,318.31	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	68,014.69	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	20,100.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.50	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5 Herramientas Menores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	1,570.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,442.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,318.31	0.00	25,318.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	145,987.33	104,730.76	250,718.09	0.00	4,730.76	4,730.76	4,730.76	0.62	0.00	0.00
51260 15-013-01 10 5 Prestaciones Sociales	145,987.33	104,730.76	250,718.09	0.00	4,730.76	4,730.76	4,730.76	0.62	0.00	0.00



SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARIO.MOLINA
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 17/10/2019

Hora : 09:57 a.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/ 2018 Asignado	al 31/12/2018 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2018 Compromiso	al 30/11/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	60,000.00	313,958.97	373,958.97	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00
01 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	60,000.00	313,958.97	373,958.97	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	313,958.97	373,958.97	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00
004 - Supervisión de obras Municipales	60,000.00	313,958.97	373,958.97	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	313,958.97	373,958.97	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	313,958.97	373,958.97	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	259,226.48	259,226.48	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	60,000.00	54,732.49	114,732.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	10,644,608.05	2,803,566.19	13,448,174.24	-8,143.00	858,792.91	858,792.91	850,649.91	0.00	691,208.40	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2019

Fecha Final: 17/10/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQubI3Z44+TjDr7LE//xYUmRK7OrOwLPf4WEbO6G5c2OnyvRtoZucAwGY2pSWa13+hFSPjwb25gsD0vLCDMKuww15PGmpGsF9LPwehuvMpImHDqF7/zbiBTD06Spok2RYIPKp1j5u1CxDyeQ+uHcCOeYMshRgith9Zu03QzOm1cl
sNaJWCPmJRfzPxao/csHuvYuw7Gm6rU7a3JfgJfcvJws=