



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 04/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,810,000.00	62,507.32	2,872,507.32	0.00	212,129.49	212,129.49	212,129.49		451,757.71	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,810,000.00	62,507.32	2,872,507.32	0.00	212,129.49	212,129.49	212,129.49		451,757.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,810,000.00	62,507.32	2,872,507.32	0.00	212,129.49	212,129.49	212,129.49		451,757.71	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	874,000.00	108,000.00	766,000.00	0.00	55,125.00	55,125.00	55,125.00		95,875.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	874,000.00	108,000.00	766,000.00	0.00	55,125.00	55,125.00	55,125.00		95,875.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,000.00	108,000.00	756,000.00	0.00	55,125.00	55,125.00	55,125.00		94,875.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	864,000.00	108,000.00	756,000.00	0.00	55,125.00	55,125.00	55,125.00	0.00	94,875.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
002 - ACALDÍA MUNICIPAL	1,323,000.00	174,882.11	1,497,882.11	0.00	121,095.76	121,095.76	121,095.76		223,943.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,323,000.00	174,882.11	1,497,882.11	0.00	121,095.76	121,095.76	121,095.76		223,943.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	896,000.00	0.00	896,000.00	0.00	63,151.71	63,151.71	63,151.71		113,007.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	53,551.71	53,551.71	53,551.71	0.00	71,440.79	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,666.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	262,000.00	95,000.00	357,000.00	0.00	57,944.05	57,944.05	57,944.05		56,330.95	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	3,755.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,244.05	24,244.05	24,244.05	0.00	5,755.95	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	86,000.00	186,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,320.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	165,000.00	79,882.11	244,882.11	0.00	0.00	0.00	0.00		54,605.57	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22,785.05	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	77,570.00	77,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.09	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	80,000.00	2,312.11	82,312.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,760.91	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	10,564.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 04/12/2019 Modificado	04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	410,000.00	1,760.18	411,760.18	0.00	23,408.73	23,408.73	23,408.73		94,068.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	410,000.00	1,760.18	411,760.18	0.00	23,408.73	23,408.73	23,408.73		94,068.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	1,760.18	309,760.18	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		34,039.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	1,116.29	20,883.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	2,876.47	2,876.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	1,408.73	1,408.73	1,408.73		28,330.74	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,408.73	1,408.73	1,408.73	0.00	14,538.87	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	5,152.72	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	2,939.15	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	5,700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,698.40	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,698.40	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	203,000.00	6,134.97	196,865.03	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		37,870.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,000.00	6,134.97	196,865.03	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		37,870.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	3,865.03	178,865.03	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		25,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	734.97	11,765.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	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	14,000.00	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,870.59	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	4,870.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 04/12/2019 Modificado	04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	3,715,942.86	1,048,502.92	4,764,445.78	0.00	216,683.20	216,683.20	216,683.20		750,868.09	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,715,942.86	1,048,502.92	4,764,445.78	0.00	216,683.20	216,683.20	216,683.20		750,868.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,715,942.86	1,048,502.92	4,764,445.78	0.00	216,683.20	216,683.20	216,683.20		750,868.09	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,691,342.86	946,463.94	2,637,806.80	0.00	115,973.76	115,973.76	115,973.76		301,896.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,691,342.86	946,463.94	2,637,806.80	0.00	115,973.76	115,973.76	115,973.76		301,896.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,405,242.86	668,665.08	2,073,907.94	0.00	113,387.09	113,387.09	113,387.09		167,060.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	846,000.00	26,000.00	820,000.00	0.00	60,837.44	60,837.44	60,837.44	0.00	60,901.63	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,850.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,500.00	17,475.92	53,024.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	75,900.00	60,171.03	15,728.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	295,995.23	295,995.23	0.00	42,712.47	42,712.47	42,712.47	0.00	48,908.63	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	342,342.86	466,416.80	808,759.66	0.00	9,837.18	9,837.18	9,837.18	0.00	3,641.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	194,000.00	166,200.00	360,200.00	0.00	2,586.67	2,586.67	2,586.67		90,311.98	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	2,586.67	2,586.67	2,586.67	0.00	27,464.93	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,738.80	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	24,000.00	49,200.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Computarizados	10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,668.25	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	92,100.00	111,598.86	203,698.86	0.00	0.00	0.00	0.00		44,523.93	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Tasas	35,000.00	58,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,352.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	20,000.00	48,007.86	68,007.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,602.56	0.00	0.00
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza											



SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MARIO.MOLINA

Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 04/12/2019

Hora : 11:05 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/ 2019 Asignado	al 04/12/2019 Modificado	al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/12/2019 Saldo Por Devengar	al 04/12/2019 Saldo Por Pagar
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	5,591.00	5,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.55	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.82	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	804,000.00	206,563.17	1,010,563.17	0.00	48,409.44	48,409.44	48,409.44		182,812.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	804,000.00	206,563.17	1,010,563.17	0.00	48,409.44	48,409.44	48,409.44		182,812.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	546,000.00	8,752.30	537,247.70	0.00	33,737.44	33,737.44	33,737.44		69,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	468,000.00	12,104.56	455,895.44	0.00	33,737.44	33,737.44	33,737.44	0.00	43,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,666.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	8,647.74	30,352.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	148,000.00	128,275.00	276,275.00	0.00	14,672.00	14,672.00	14,672.00		46,569.53	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	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	152.73	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	0.00	5,855.80	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	3,275.00	13,275.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	9,672.00	9,672.00	9,672.00	0.00	9,686.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	87,040.47	197,040.47	0.00	0.00	0.00	0.00		66,492.49	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	0.00	7,160.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	66,300.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,656.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	740.47	20,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.47	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.10	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	23,728.92	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	674,600.00	73,139.35	601,460.65	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		142,499.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	674,600.00	73,139.35	601,460.65	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		142,499.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	572,600.00	123,139.35	449,460.65	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		49,328.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	490,800.00	146,647.04	344,152.96	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,900.00	11,271.10	29,628.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,628.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 04/12/2019 Modificado	04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	40,900.00	15,095.47	25,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	0.00	5,930.56	5,930.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	0.00	21,850.68	21,850.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	0.00	22,093.02	22,093.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	56,000.00	50,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,613.15	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,895.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,696.15	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		27,557.20	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.80	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	14,026.40	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	380,000.00	30,940.16	349,059.84	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		84,557.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	380,000.00	30,940.16	349,059.84	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		84,557.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	30,940.16	277,059.84	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		44,392.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	264,000.00	29,760.51	234,239.49	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,392.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	22,000.00	1,179.65	20,820.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,656.80	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,656.80	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,508.02	0.00	0.00



SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARIO.MOLINA
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 04/12/2019
Hora : 11:06 a.m.
Pagina: 6 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 04/12/2019 Modificado	04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	4,380.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635.90	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	11,492.12	0.00	0.00
005 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	166,000.00	444.68	165,555.32	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		39,102.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,000.00	444.68	165,555.32	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		39,102.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	444.68	132,555.32	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	444.68	9,055.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,602.97	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	0.00	0.00	3,602.97	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	2,587,988.68	251,467.41	2,336,521.27	0.00	168,578.16	168,578.16	168,578.16		479,004.09	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,587,988.68	251,467.41	2,336,521.27	0.00	168,578.16	168,578.16	168,578.16		479,004.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,587,988.68	251,467.41	2,336,521.27	0.00	168,578.16	168,578.16	168,578.16		479,004.09	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	529,888.68	53,448.12	476,440.56	0.00	27,455.00	27,455.00	27,455.00		98,932.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	529,888.68	53,448.12	476,440.56	0.00	27,455.00	27,455.00	27,455.00		98,932.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	461,888.68	53,448.12	408,440.56	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00		59,133.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	361,200.00	100,000.00	261,200.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	23,718.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,100.00	9,663.77	20,436.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	7,005.85	7,005.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	49,209.80	49,209.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.44	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	40,488.68	0.00	40,488.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,471.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	6,155.00	6,155.00	6,155.00		19,040.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 04/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	6,155.00	6,155.00	6,155.00	0.00	40.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,758.82	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	12,845.20	0.00	12,845.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,845.20	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	14,154.80	0.00	14,154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,009.90	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	3,903.72	0.00	0.00
002 - UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN MUNICIPAL		1,049,900.00	28,785.84	1,078,685.84	0.00	92,942.33	92,942.33	92,942.33		163,558.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,049,900.00	28,785.84	1,078,685.84	0.00	92,942.33	92,942.33	92,942.33		163,558.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		949,900.00	21,214.16	928,685.84	0.00	67,192.33	67,192.33	67,192.33		135,173.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	814,200.00	0.00	814,200.00	0.00	67,192.33	67,192.33	67,192.33	0.00	72,732.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	67,850.00	0.00	67,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,441.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	67,850.00	21,214.16	46,635.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		54,000.00	40,000.00	94,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00		4,653.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,628.00	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	525.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		46,000.00	10,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,731.79	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5	Gasolina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.80	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	58.30	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	18,909.69	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL		426,700.00	114,428.12	312,271.88	0.00	13,010.00	13,010.00	13,010.00		129,165.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		426,700.00	114,428.12	312,271.88	0.00	13,010.00	13,010.00	13,010.00		129,165.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		298,200.00	114,428.12	183,771.88	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		34,506.85	0.00	0.00



SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MARIO.MOLINA

Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 04/12/2019

Hora : 11:06 a.m.

Pagina: 8 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 04/12/2019 Modificado	04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	255,600.00	104,893.15	150,706.85	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	13,206.85	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	21,300.00	9,534.97	11,765.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	46,366.00	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	510.00	510.00	510.00	0.00	8,745.00	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	7,121.00	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	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 4 Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,292.38	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 4 Productos Agrícolas	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
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	4,805.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.10	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	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	8,047.28	0.00	0.00
004 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	282,500.00	79,419.44	203,080.56	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,195.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	282,500.00	79,419.44	203,080.56	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,195.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,000.00	79,419.44	186,580.56	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,166.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	92,000.00	136,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	13,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	13,733.33	5,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	39,313.89	39,313.89	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	0.00	2,895.00	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	545.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 04/12/2019 Modificado	04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/12/2019 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	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134.13	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	2,134.13	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	149,500.00	28,049.24	121,450.76	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	34,397.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,500.00	28,049.24	121,450.76	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	34,397.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	28,049.24	104,950.76	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,940.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	114,000.00	28,000.00	86,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,440.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,500.00	9,500.00	0.00	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	9,450.76	9,450.76	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	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	0.00	3,956.27	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	3,956.27	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	149,500.00	4,908.33	144,591.67	0.00	14,170.83	14,170.83	14,170.83	0.00	34,755.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,500.00	4,908.33	144,591.67	0.00	14,170.83	14,170.83	14,170.83	0.00	34,755.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	4,908.33	128,091.67	0.00	14,170.83	14,170.83	14,170.83	0.00	20,979.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	14,170.83	14,170.83	14,170.83	0.00	11,479.17	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,500.00	4,908.33	4,591.67	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	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	0.00	2,276.27	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	2,276.27	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	273,584.93	297,225.00	570,809.93	0.00	16,859.00	16,859.00	16,859.00	0.00	140,171.60	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	273,584.93	297,225.00	570,809.93	0.00	16,859.00	16,859.00	16,859.00	0.00	140,171.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	273,584.93	297,225.00	570,809.93	0.00	16,859.00	16,859.00	16,859.00	0.00	140,171.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 04/12/2019 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	172,000.00	7,500.00	164,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	75,083.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,000.00	7,500.00	164,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	75,083.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	500.00	146,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	62,620.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	52,120.13	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,500.00	500.00	10,000.00	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	12,463.15	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	2,463.15	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	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 8 Elementos de Ferretería	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
002 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA - SOCIOCULTURAL	101,584.93	304,725.00	406,309.93	0.00	6,359.00	6,359.00	6,359.00	65,088.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,584.93	304,725.00	406,309.93	0.00	6,359.00	6,359.00	6,359.00	65,088.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 8 Publicidad y Propaganda	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	47,984.93	194,725.00	242,709.93	0.00	6,359.00	6,359.00	6,359.00	26,215.09	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	2.32	2.32	2.32	9,870.09	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	41,984.93	40,000.00	81,984.93	0.00	6,356.68	6,356.68	6,356.68	0.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 8 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	6,000.00	14,725.00	20,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,345.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	47,600.00	110,000.00	157,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,583.23	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,991.23	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	37,600.00	30,000.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00	0.00
51230 15-013-01 10 8 Otras Transferencias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,400,254.43	290,542.41	3,109,712.02	0.00	158,739.94	158,739.94	158,739.94	580,604.68	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,400,254.43	290,542.41	3,109,712.02	0.00	158,739.94	158,739.94	158,739.94	580,604.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,400,254.43	290,542.41	3,109,712.02	0.00	158,739.94	158,739.94	158,739.94	580,604.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 04/12/2019 Modificado	al 04/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/12/2019 Saldo Por Devengar	al 04/12/2019 Saldo Por Pagar
001 - ASEO URBANO	1,417,600.00	210,897.79	1,206,702.21	0.00	60,400.00	60,400.00	60,400.00		235,874.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,417,600.00	210,897.79	1,206,702.21	0.00	60,400.00	60,400.00	60,400.00		235,874.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,181,600.00	275,897.79	905,702.21	0.00	60,400.00	60,400.00	60,400.00		189,762.82	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	1,012,800.00	282,456.00	730,344.00	0.00	60,400.00	60,400.00	60,400.00	0.00	101,944.18	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	84,400.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	84,400.00	51,628.80	32,771.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,418.64	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 4 Compensaciones	0.00	51,387.01	51,387.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	65,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,451.09	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	60,000.00	65,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,451.09	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,660.33	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,260.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.27	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferretería	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	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	0.00	0.00	0.00
002 - MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO	1,081,354.43	100,916.67	980,437.76	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		142,640.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,081,354.43	100,916.67	980,437.76	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		142,640.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	949,354.43	100,916.67	848,437.76	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00		97,107.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	630,000.00	92,000.00	538,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	44,607.23	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	52,500.00	8,916.67	43,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 3 Compensaciones	130,354.43	0.00	130,354.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,687.29	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,687.29	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3 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 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	0.00	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	4,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,846.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 04/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 15-013-01 10 3 Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,076.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3 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
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	0.00	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	4,770.42	0.00	0.00
003 - SERVICIOS DE CEMENTERIO	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,825.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,825.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,825.00	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	7,100.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferreteria	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,725.00	0.00	0.00
004 - SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	892,300.00	16,272.05	908,572.05	0.00	53,839.94	53,839.94	53,839.94	0.00	189,264.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	892,300.00	16,272.05	908,572.05	0.00	53,839.94	53,839.94	53,839.94	0.00	189,264.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	748,300.00	4,272.05	752,572.05	0.00	53,259.94	53,259.94	53,259.94	0.00	107,863.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	641,400.00	34,000.00	607,400.00	0.00	53,259.94	53,259.94	53,259.94	0.00	52,469.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	53,450.00	0.00	53,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,450.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	53,450.00	23,506.35	29,943.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.44	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 5 Compensaciones	0.00	34,836.01	34,836.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 5 Compensaciones	0.00	16,442.39	16,442.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	21,501.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,046.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 5 Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	96,000.00	12,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,899.58	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MARIO.MOLINA

Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 04/12/2019

Hora : 11:06 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/ 2019 al 04/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 5 Diésel	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,759.10	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferretería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.86	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	25,018.62	0.00	0.00
TOTAL:	12,787,770.90	866,225.42	13,653,996.32	0.00	772,989.79	772,989.79	772,989.79	0.00	2,402,406.17	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2019

Fecha Final: 4/12/2019

Ejercicio: 2019

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQubI3Z44+TjDr7LE//xYUmRK7OrOwLPf4WEb06G5c2OnyvRtoZucAwGY2pSWa13+hFXnvn+P5Y1jKNTBgID9+sl2MGmPJVVsdC16UiIXwoO2rCr2urGdHoQbJnee/qG4wEzXLyRgIAM5WndHyISseN91rxzS02EUFCuEnvV12zflEJhV4p16xk60IV6YyXWlhYOe4AXkI+d7liZWLcdujRBNygIVKsQ==