



# ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUCA HONDURAS C.A.

Tel.: 2783-1818, 2783-1296, Fax. 2783-2124

E-mail: [munilaeza@yahoo.es](mailto:munilaeza@yahoo.es) [rrhh.municipalidadlaeza@gmail.com](mailto:rrhh.municipalidadlaeza@gmail.com)



La Esperanza, Intibucá 07 de Febrero del 2019

Abogada Suyapa Petrona Thumann Conde,  
Comisionada Presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública  
(IAIP)  
Tegucigalpa, M.D.C.

Estimada Abogada Thumann

Se notifica que en el mes de Enero, 2019 no se ejecutaron cheques en sistema debido a la tardanza de aprobación de presupuesto en el sistema SAMI y efectuar el cierre contable del periodo 2018

Por tal razón no se afectó la cuenta **Administración Financiera**.

Atentamente.

  
Alex Gustavo Orellana Aguilar  
Tesorero Municipal







LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ANTONIO.MEZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2019

Hora : 03:17 p.m.

Pagina: 1 de 5

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 07/02/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	5,940,385.64	172,323.54	6,112,709.18	0.00	0.00	0.00	0.00		6,084,284.78	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	5,940,385.64	172,323.54	6,112,709.18	0.00	0.00	0.00	0.00		6,084,284.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,940,385.64	172,323.54	6,112,709.18	0.00	0.00	0.00	0.00		6,084,284.78	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	3,252,424.42	172,323.54	3,424,747.96	0.00	0.00	0.00	0.00		3,396,323.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,252,424.42	172,323.54	3,424,747.96	0.00	0.00	0.00	0.00		3,396,323.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,277,458.82	17,323.54	1,294,782.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,266,357.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	242,107.56	0.00	242,107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,107.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,175.63	0.00	20,175.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,175.63	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,175.63	0.00	20,175.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,175.63	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3 Contribuciones para Seguro Social	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	110,000.00	17,323.54	127,323.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,323.54	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 3 Contratos Especiales	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 3 Contratos Especiales	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,575.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,259,110.23	40,000.00	1,299,110.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,299,110.23	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 3 Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 3 Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00





LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2019

USUARIO: ANTONIO.MEZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/02/2019

Hora : 03:17 p.m.

Pagina: 2 de 5

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 07/02/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 31/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 7	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 7	Servicios de Capacitación	51,110.23	0.00	51,110.23	0.00	0.00	0.00	0.00	51,110.23	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 3	Otros Servicios Técnicos Profesionales	21,000.00	10,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 3	Otros Servicios Técnicos Profesionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>601,882.43</b>	<b>115,000.00</b>	<b>716,882.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>716,882.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	25,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 3	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 3	Prendas de Vestir	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 07/02/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	26,000.00	30,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 3	Elementos de Ferrería	20,882.43	20,000.00	40,882.43	0.00	0.00	0.00	0.00	40,882.43	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3	Elementos de Ferrería	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	113,972.94	0.00	113,972.94	0.00	0.00	0.00	0.00	113,972.94	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3	Ayuda Social a Personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3	Ayuda Social a Personas	53,972.94	0.00	53,972.94	0.00	0.00	0.00	0.00	53,972.94	0.00	0.00
	<b>002 - GERENCIA MUNICIPAL</b>	214,340.00	0.00	214,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,340.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	214,340.00	0.00	214,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,340.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	214,340.00	0.00	214,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,340.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	183,720.00	0.00	183,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,720.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	15,310.00	0.00	15,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,310.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	15,310.00	0.00	15,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,310.00	0.00	0.00
	<b>003 - RECURSOS HUMANOS</b>	606,436.04	0.00	606,436.04	0.00	0.00	0.00	0.00	606,436.04	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	606,436.04	0.00	606,436.04	0.00	0.00	0.00	0.00	606,436.04	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	606,436.04	0.00	606,436.04	0.00	0.00	0.00	0.00	606,436.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	519,802.32	0.00	519,802.32	0.00	0.00	0.00	0.00	519,802.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	43,316.86	0.00	43,316.86	0.00	0.00	0.00	0.00	43,316.86	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	43,316.86	0.00	43,316.86	0.00	0.00	0.00	0.00	43,316.86	0.00	0.00
	<b>004 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00





LA ESPERANZA, INTIBUCÁ  
 EJERCICIO: 2019  
 USUARIO: ANTONIO.MEZA  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/02/2019  
 Hora : 03:17 p.m.  
 Pagina: 4 de 5

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 07/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
<b>005 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	338,084.46	0.00	338,084.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,084.46	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	338,084.46	0.00	338,084.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,084.46	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	338,084.46	0.00	338,084.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,084.46	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	289,786.68	0.00	289,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,786.68	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	24,148.89	0.00	24,148.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,148.89	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	24,148.89	0.00	24,148.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,148.89	0.00	0.00	
<b>006 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	457,641.10	0.00	457,641.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,641.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	457,641.10	0.00	457,641.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,641.10	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	457,641.10	0.00	457,641.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,641.10	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	392,263.80	0.00	392,263.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,263.80	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	32,688.65	0.00	32,688.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,688.65	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	32,688.65	0.00	32,688.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,688.65	0.00	0.00	
<b>007 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>	618,200.80	0.00	618,200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,200.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	618,200.80	0.00	618,200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,200.80	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	618,200.80	0.00	618,200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,200.80	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	529,886.40	0.00	529,886.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,886.40	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	44,157.20	0.00	44,157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,157.20	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	44,157.20	0.00	44,157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,157.20	0.00	0.00	
<b>008 - OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA OIP</b>	180,258.82	0.00	180,258.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,258.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,258.82	0.00	180,258.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,258.82	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	180,258.82	0.00	180,258.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,258.82	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	154,507.56	0.00	154,507.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,507.56	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	12,875.63	0.00	12,875.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,875.63	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,875.63	0.00	12,875.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,875.63	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 07/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	5,940,385.64	172,323.54		6,112,709.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,084,284.78	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2019

Fecha Final: 31/1/2019

Ejercicio: 2019

Programa:252714

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUjUeWqh5Cu9UYIRjrCIIUA51C/cIBL6SRvF4UjWMBhKse8Sro4HijGZsPjlcEuOCEgj0v2XgNT50qf3Inx4sPZRa8hRAw0p3WDVTGnQzy+HzBYr2hFUd6ikWA6ybfyuhT8W1boZ3kkJRFxGeSWsM68UDXLXpDam2JmeE8om5UMFCoJurkh  
cxt05GkmdZbwuv/1haz+0HJsguX3qdmstdig51WoHko7Ru9S5h2tHpphA==

