



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 06/02/2019 Modificado	06/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 06/02/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1,373,197.08	723,464.74	2,096,661.82	0.00	82,097.60	82,097.60	82,097.60		2,004,922.12	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,373,197.08	723,464.74	2,096,661.82	0.00	82,097.60	82,097.60	82,097.60		2,004,922.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,373,197.08	723,464.74	2,096,661.82	0.00	82,097.60	82,097.60	82,097.60		2,004,922.12	0.00	0.00
001 - Gestión Administrativa	866,947.08	723,464.74	1,590,411.82	0.00	46,097.60	46,097.60	46,097.60		1,534,672.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	866,947.08	723,464.74	1,590,411.82	0.00	46,097.60	46,097.60	46,097.60		1,534,672.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,000.00	397,009.55	570,009.55	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		558,009.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	208,440.05	208,440.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,440.05	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	183,569.50	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,569.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,003.08	200,240.37	650,243.45	0.00	11,823.54	11,823.54	11,823.54		636,046.49	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	16,859.88	0.00	16,859.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,859.88	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	38,140.12	10,000.00	48,140.12	0.00	4,047.42	4,047.42	4,047.42	0.00	44,092.70	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,654.66	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	6,176.40	6,176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,176.40	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,247.00	11,642.97	46,889.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,889.97	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	42,978.00	35,000.00	77,978.00	0.00	1,391.50	1,391.50	1,391.50	0.00	76,586.50	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 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
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	29,000.00	20,250.00	49,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	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/ 2019 Asignado	al 06/02/2019 Modificado	06/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 06/02/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Profesionales	51,328.08	20,000.00	71,328.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,800.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	25,171.00	35,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,171.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	368.03	368.03	368.03	0.00	1,631.97	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,200.00	10,000.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	80,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	5,116.59	5,116.59	5,116.59	0.00	84,883.41	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	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
27129 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1 Impuestos Municipales Varios	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
29100 15-013-01 10 1 Multas y Recargos	35,000.00	12,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	243,944.00	126,214.82	370,158.82	0.00	22,274.06	22,274.06	22,274.06	0.00	340,616.08	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	31,247.00	12,017.89	43,264.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,264.89	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	12,697.00	2,303.00	15,000.00	0.00	1,196.71	1,196.71	1,196.71	0.00	13,803.29	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,550.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	78,000.00	70,000.00	148,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	18,893.93	68,893.93	0.00	15,890.35	15,890.35	15,890.35	0.00	52,684.90	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	7,000.00	1,000.00	8,000.00	0.00	3,687.00	3,687.00	3,687.00	0.00	4,313.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Tributación	124,750.00	0.00	124,750.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	115,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	124,750.00	0.00	124,750.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	115,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,750.00	0.00	123,750.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	114,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 06/02/2019 Modificado	06/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 06/02/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Unidad de Contabilidad	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		119,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		119,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		117,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Presupuesto	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		118,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		118,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		117,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Bienes, Compras y Suministros	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		117,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		117,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		117,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	1,373,197.08	723,464.74	2,096,661.82	0.00	82,097.60	82,097.60	82,097.60	0.00	2,004,922.12	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2019

Fecha Final: 31/1/2019

Ejercicio: 2019

Programa:267902

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDR50zUIIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhanWBUt3mmffPxsj48JSAcEhNiAizCVR9tJ+ieuMaw/jn0rx2XDi+0G7dkZXNcu1Hw6RfcZ2TVEMBnfw/3QV8+IJgD9II7XqiC4CSzJS
 KiyBn0rxRJd7wzOp2i3IkHNYRNeFQA1oo/4k/VvZ8m6kwaHQSJEpix6Q==

06/02/2019 01:33:59 p.m.