



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 05/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	25,938,813.51	120,000.00	26,058,813.51	-106,823.88	3,437,730.43	3,437,730.43	3,437,730.43			21,455,284.19	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	25,938,813.51	120,000.00	26,058,813.51	-106,823.88	3,437,730.43	3,437,730.43	3,437,730.43			21,455,284.19	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	25,938,813.51	120,000.00	26,058,813.51	-106,823.88	3,437,730.43	3,437,730.43	3,437,730.43			21,455,284.19	0.00	0.00	
<b>001 - Corporación Municipal</b>	10,617,263.27	0.00	10,617,263.27	-73,439.01	1,670,267.13	1,670,267.13	1,670,267.13			8,652,386.41	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	10,617,263.27	0.00	10,617,263.27	-73,439.01	1,670,267.13	1,670,267.13	1,670,267.13			8,652,386.41	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	9,442,263.27	0.00	9,442,263.27	-58,224.00	1,556,956.67	1,556,956.67	1,556,956.67			7,675,064.96	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	7,850,578.89	0.00	7,850,578.89	-58,224.00	1,478,597.58	1,478,597.58	1,478,597.58	0.00		6,196,865.39	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	654,214.91	0.00	654,214.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		654,214.91	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	654,214.91	0.00	654,214.91	0.00	34,531.25	34,531.25	34,531.25	0.00		619,683.66	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	24,639.48	0.00	24,639.48	0.00	6,997.84	6,997.84	6,997.84	0.00		12,025.19	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	167,024.99	0.00	167,024.99	0.00	32,420.00	32,420.00	32,420.00	0.00		110,446.49	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	91,590.09	0.00	91,590.09	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00		81,829.32	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	615,000.00	0.00	615,000.00	4,750.00	32,364.23	32,364.23	32,364.23			577,885.77	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	210,000.00	0.00	210,000.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,250.00	0.00	0.00	
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	32,364.23	32,364.23	32,364.23	0.00		217,635.77	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	460,000.00	0.00	460,000.00	16,299.50	44,681.72	44,681.72	44,681.72			335,700.19	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	180,000.00	0.00	180,000.00	4,836.90	31,130.50	31,130.50	31,130.50	0.00		107,862.80	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	120,000.00	0.00	120,000.00	11,462.60	13,052.60	13,052.60	13,052.60	0.00		68,713.30	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	498.62	498.62	498.62	0.00		9,124.09	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	-36,264.51	36,264.51	36,264.51	36,264.51			63,735.49	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	-36,264.51	36,264.51	36,264.51	36,264.51	0.00		3,735.49	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)</b>	7,007,671.34	120,000.00	7,127,671.34	40,938.48	983,849.36	983,849.36	983,849.36			5,496,171.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	7,007,671.34	120,000.00	7,127,671.34	40,938.48	983,849.36	983,849.36	983,849.36			5,496,171.50	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,422,671.34	0.00	4,422,671.34	-20,093.42	712,393.34	712,393.34	712,393.34			3,547,068.69	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,573,340.86	0.00	3,573,340.86	-13,135.70	683,405.42	683,405.42	683,405.42	0.00		2,796,221.67	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 05/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	297,778.41	0.00	297,778.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,778.41	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	297,778.41	0.00	297,778.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,981.16	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	80,850.76	0.00	80,850.76	-6,957.72	6,957.72	6,957.72	6,957.72	0.00	0.00	33,318.35	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	131,233.92	0.00	131,233.92	0.00	18,130.00	18,130.00	18,130.00	0.00	0.00	95,422.62	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	41,688.98	0.00	41,688.98	0.00	3,900.20	3,900.20	3,900.20	0.00	0.00	35,346.48	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00	47,710.00	136,790.42	136,790.42	136,790.42	0.00	0.00	1,462,999.58	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,500.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos	300,000.00	0.00	300,000.00	21,000.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Profesionales Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	14,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,165.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Profesionales Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	41,574.00	41,574.00	41,574.00	0.00	0.00	138,426.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	240,000.00	0.00	240,000.00	11,875.00	532.00	532.00	532.00	0.00	0.00	213,343.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	31,184.42	31,184.42	31,184.42	0.00	0.00	188,815.58	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	865,000.00	120,000.00	985,000.00	13,321.90	134,665.60	134,665.60	134,665.60	0.00	0.00	486,103.23	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	120,000.00	220,000.00	-29,341.60	69,351.42	69,351.42	69,351.42	0.00	0.00	109,302.49	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	5,195.00	37,662.30	37,662.30	37,662.30	0.00	0.00	108,127.40	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	21,368.50	16,037.90	16,037.90	16,037.90	0.00	0.00	171,111.20	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	4,854.01	4,854.01	4,854.01	0.00	0.00	22.81	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,209.97	6,209.97	6,209.97	0.00	0.00	3,790.03	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,190.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	4,100.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	6,919.30	0.00	0.00
	<b>003 - Secretaría Municipal</b>	1,465,778.65	0.00	1,465,778.65	-10,736.84	206,629.96	206,629.96	206,629.96	0.00	0.00	1,174,492.90	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 al 31/3/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	1,465,778.65	0.00	1,465,778.65	-10,736.84	206,629.96	206,629.96	206,629.96		1,174,492.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,293,778.65	0.00	1,293,778.65	-10,736.84	206,054.96	206,054.96	206,054.96		1,022,019.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,005,068.17	0.00	1,005,068.17	-2,736.84	191,604.96	191,604.96	191,604.96	0.00	788,850.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	83,755.68	0.00	83,755.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,755.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	83,755.68	0.00	83,755.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,755.68	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	51,751.89	0.00	51,751.89	-8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,418.56	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	47,721.43	0.00	47,721.43	0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	0.00	33,174.09	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,725.80	0.00	11,725.80	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	10,065.42	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00		110,873.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	8,873.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,600.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
<b>004 - Gerencia General</b>	4,944,554.59	0.00	4,944,554.59	-63,586.51	576,983.98	576,983.98	576,983.98		4,228,687.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,944,554.59	0.00	4,944,554.59	-63,586.51	576,983.98	576,983.98	576,983.98		4,228,687.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,874,554.59	0.00	1,874,554.59	-2,421.81	241,757.58	241,757.58	241,757.58		1,560,221.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,449,136.38	0.00	1,449,136.38	-2,421.81	229,700.29	229,700.29	229,700.29	0.00	1,200,066.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	120,761.36	0.00	120,761.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,761.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	120,761.36	0.00	120,761.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,761.36	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	72,337.12	0.00	72,337.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,256.75	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	59,651.78	0.00	59,651.78	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	40,691.78	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,906.59	0.00	16,906.59	0.00	0.00	0.00	0.00	16,041.21	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,357.29	6,357.29	6,357.29	28,642.71	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	1,059,454.32	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	9,454.32	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	485,000.00	0.00	485,000.00	-1,164.70	5,226.40	5,226.40	5,226.40	454,012.17	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	95,000.00	0.00	95,000.00	-1,164.70	5,226.40	5,226.40	5,226.40	79,673.80	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,597.06	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,741.31	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	-60,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	1,155,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	-60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 1	Muebles y Equipos Educativos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
45100 15-013-01 20 1	Aplicaciones Informáticas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Unidad Técnica de Diseño, Formulación y Supervisión de Proyectos</b>	1,903,545.66	0.00	1,903,545.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903,545.66	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,903,545.66	0.00	1,903,545.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903,545.66	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 05/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,903,545.66	0.00	1,903,545.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,903,545.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,557,600.00	0.00	1,557,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	129,800.00	0.00	129,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	129,800.00	0.00	129,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	68,173.66	0.00	68,173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,173.66	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,172.00	0.00	18,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,172.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>25,938,813.51</b>	<b>120,000.00</b>	<b>26,058,813.51</b>	<b>-106,823.88</b>	<b>3,437,730.43</b>	<b>3,437,730.43</b>	<b>3,437,730.43</b>	<b>0.00</b>	<b>21,455,284.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tg9NcLue/CrKkHn7yv9rfYRKDjX7ebO/v+RFjimmuk5nFB/1bCZTyaTljzVbpAV0Ngow2RkoGA4+YcxDTikmIxiQ16fzQ7OodW/a4kjwwxq  
kKAYU8XAGqwZ4v1a7x9VN9LwIQ4iKqIqwLjaU3vUBBMPw=