



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 02/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1,373,197.08	1,085,931.66	2,459,128.74	0.00	291,916.96	291,916.96	291,916.96		1,914,595.96	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,373,197.08	1,085,931.66	2,459,128.74	0.00	291,916.96	291,916.96	291,916.96		1,914,595.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,373,197.08	1,085,931.66	2,459,128.74	0.00	291,916.96	291,916.96	291,916.96		1,914,595.96	0.00	0.00
001 - Gestión Administrativa	866,947.08	1,085,931.66	1,952,878.74	0.00	255,916.96	255,916.96	255,916.96		1,517,208.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	866,947.08	1,085,931.66	1,952,878.74	0.00	255,916.96	255,916.96	255,916.96		1,517,208.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,000.00	467,740.00	640,740.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00		494,740.00	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	36,000.00	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	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	462,740.00	462,740.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	352,740.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,003.08	424,857.64	874,860.72	0.00	82,125.99	82,125.99	82,125.99		704,530.33	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	16,859.88	10,000.00	26,859.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,859.88	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	38,140.12	0.00	38,140.12	0.00	3,769.71	3,769.71	3,769.71	0.00	25,878.80	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 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	840.61	840.61	840.61	0.00	3,968.75	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	220.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,247.00	196,642.97	231,889.97	0.00	29,184.70	29,184.70	29,184.70	0.00	202,705.27	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	42,978.00	0.00	42,978.00	0.00	10,741.75	10,741.75	10,741.75	0.00	1,161.47	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
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
23370 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 02/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	25,006.85	25,006.85	0.00	1,171.00	1,171.00	1,171.00	0.00	20,960.85	0.00	0.00	
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	700.00	2,700.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	19,750.00	83,250.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	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	
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1	Profesionales Otros Servicios Técnicos	60,000.00	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	51,328.08	0.00	51,328.08	0.00	10,923.35	10,923.35	10,923.35	0.00	38,204.20	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	18,034.67	18,034.67	0.00	17,174.88	17,174.88	17,174.88	0.00	859.79	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	9,223.15	19,223.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	148.41	148.41	148.41	0.00	1,355.19	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,914.61	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	1,500.00	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 1	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	142.00	142.00	142.00	0.00	913.10	0.00	0.00	
27129 11-001-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	7,000.00	6,672.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	9,672.00	9,672.00	0.00	6,499.58	6,499.58	6,499.58	0.00	1,500.42	0.00	0.00	
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	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 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	35,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		243,944.00	163,334.02	407,278.02	0.00	49,565.97	49,565.97	49,565.97	0.00	291,663.63	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	12,017.89	12,017.89	0.00	228.00	228.00	228.00	0.00	11,789.89	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	31,247.00	0.00	31,247.00	0.00	10,309.60	10,309.60	10,309.60	0.00	19,883.90	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	9,422.20	9,422.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,422.20	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	12,697.00	0.00	12,697.00	0.00	673.02	673.02	673.02	0.00	7,469.27	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 02/04/2019	al 02/04/2019	al 02/04/2019	1/3/2019	al 31/3/2019	al 31/3/2019			al 02/04/2019	al 02/04/2019	al 02/04/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	16,000.00	1,000.00	15,000.00	0.00	13,720.17	13,720.17	13,720.17	1,279.83	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	1,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,206.26	8,206.26	8,206.26	17,594.86	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,777.69	13,777.69	13,777.69	40,665.77	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,027.00	1,027.00	1,027.00	1,540.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,000.00	18,893.93	34,893.93	0.00	0.00	0.00	0.00	34,893.93	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,066.03	1,066.03	1,066.03	23,039.27	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	1,930.00	2,930.00	0.00	105.00	105.00	105.00	2,755.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	200.00	200.00	200.00	800.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	253.20	253.20	253.20	2,529.71	0.00	0.00
50000		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	26,275.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	1,275.00	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	97,750.00	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	97,750.00	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	96,750.00	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	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	27,000.00	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	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	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	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	1,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Contabilidad		128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100,637.00	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	100,637.00	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	99,000.00	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	54,000.00	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 02/04/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	27,000.00	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	0.00	1,637.00	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	1,637.00	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	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	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	0.00	99,000.00	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	27,000.00	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	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	0.00	99,000.00	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	0.00	99,000.00	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	0.00	99,000.00	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	27,000.00	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	1,085,931.66	2,459,128.74	0.00	291,916.96	291,916.96	291,916.96	0.00	1,914,595.96	0.00	0.00		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2019

Fecha Final: 31/3/2019

Ejercicio: 2019

Programa:267902

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wraqSEDR50zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFFm0fBznHHRhanWBUbIYt3mmffPxsj48JSAAdiJfVIEdyzb6wsopgxHxZVMSwBKEGaIEW2MXNKzEu8AYjVetbe2aB4c1gEQCLTWUt2u8WgI49cDjhnTdIh
J1v2RoosmmGanssDKT3zY2tZWwkeH167o5C2f8SF9X6pS6mUdsk1dUew==