



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 13/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	2,519,033.43	0.00	2,519,033.43	0.00	132,562.74	132,562.74	132,562.74	1,123,041.74	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,519,033.43	0.00	2,519,033.43	0.00	132,562.74	132,562.74	132,562.74	1,123,041.74	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,519,033.43	0.00	2,519,033.43	0.00	132,562.74	132,562.74	132,562.74	1,123,041.74	0.00	0.00			
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	935,000.00	0.00	935,000.00	0.00	68,362.74	68,362.74	68,362.74	234,192.75	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	935,000.00	0.00	935,000.00	0.00	68,362.74	68,362.74	68,362.74	234,192.75	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	845,000.00	0.00	845,000.00	0.00	68,362.74	68,362.74	68,362.74	200,381.48	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	28,987.74	28,987.74	28,987.74	56,309.32	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.16	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11800 11-001-01 10 1 Dietas	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00	21,450.00	0.00	0.00			
11800 15-013-01 10 1 Dietas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,750.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,811.27	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,734.05	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.22	0.00	0.00			
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	111,966.66	0.00	111,966.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	34,266.66	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,966.66	0.00	111,966.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	34,266.66	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	101,966.66	0.00	101,966.66	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	24,966.66	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	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	3,966.66	0.00	3,966.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3,966.66	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	9,300.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00			
<b>003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA/ CONTABILIDAD</b>	103,488.88	0.00	103,488.88	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	26,688.88	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	103,488.88	0.00	103,488.88	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	26,688.88	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,488.88	0.00	100,488.88	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	25,688.88	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	13,600.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/11/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 13/12/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	5,288.88	0.00	5,288.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,288.88	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	106,333.33	0.00	106,333.33	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	40,416.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	106,333.33	0.00	106,333.33	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	40,416.67	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,333.33	0.00	100,333.33	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	34,416.67	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,083.34	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	2,333.33	0.00	2,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.33	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - CATASTRO</b>	107,488.88	0.00	107,488.88	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	32,688.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,488.88	0.00	107,488.88	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	32,688.88	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,488.88	0.00	100,488.88	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	25,688.88	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1	5,288.88	0.00	5,288.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,288.88	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
26110 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	5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	853,200.14	0.00	853,200.14	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	643,232.36	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

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	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 13/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	853,200.14	0.00	853,200.14	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00		643,232.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	300,622.22	0.00	300,622.22	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		309,608.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para empleados y funcionarios públicos no docentes	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,222.22	0.00	6,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,222.22	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,085.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	291,722.92	0.00	291,722.92	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00		125,436.87	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	26,222.92	0.00	26,222.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,472.68	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.85	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	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
21420 11-001-01 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	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	16,332.08	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,092.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 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	793.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	3,000.00	0.00	3,000.00	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	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.17	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,877.09	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 30/11/2019	al 30/11/2019	al 30/11/2019	Pre Compromiso	1/11/2019	al 30/11/2019			al 13/12/2019	al 13/12/2019	al 13/12/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1	Derechos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	260,855.00	0.00	260,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,155.14	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,855.00	0.00	10,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,130.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,487.14	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,546.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,381.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,032.28	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,032.28	0.00	0.00
	<b>007 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	192,155.54	0.00	192,155.54	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	52,555.54	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	192,155.54	0.00	192,155.54	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	52,555.54	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	189,155.54	0.00	189,155.54	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	49,555.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	102,400.00	0.00	102,400.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	25,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	9,955.54	0.00	9,955.54	0.00	0.00	0.00	0.00	9,955.54	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
	<b>008 - AUDITOR INTERNO</b>	109,400.00	0.00	109,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019

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 30/11/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 13/12/2019 Saldo Por Devengar	al 13/12/2019 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	109,400.00	0.00	109,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	106,400.00	0.00	106,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	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	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
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
<b>TOTAL:</b>	<b>2,519,033.43</b>	<b>0.00</b>	<b>2,519,033.43</b>	<b>0.00</b>	<b>132,562.74</b>	<b>132,562.74</b>	<b>132,562.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,123,041.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2019

Fecha Final: 30/11/2019

Ejercicio: 2019

Programa:280554

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbpiMutn/gDfC8yP2NXEpF7X1VNo0HrL0J8228CimIn/E2iAhDdTfzniS0MDMXSxSK8odyXEuwsizKSxY6ehIPx84oRACSrt40aCD2LD0vB68Jmy01hSXm+t7rXgZuWi0XjNknF7u8uTKk/WAuFCQvuNVVvx9MWllyLaxrq/mqyBs5Lb+jxhxiQmAaVt37Z6F8OyAZf2XAYrCRXn0nWXURQs=