



## ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASES DE GASTOS SEGÚN EL SAMI.

1. OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES.
2. MATERIALES Y SUMINISTROS.
3. SERVICIOS PERSONALES
4. SERVICIOS NO PERSONALES.
5. ACTIVOS FINANCIEROS
6. OTROS GASTOS.

“Trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados”





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	34,572,836.20	615,401.40		35,188,237.60	0.00	2,150,443.66	2,150,443.66	2,124,142.46		24,284,624.61	0.00	38,938.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	34,572,836.20	615,401.40		35,188,237.60	0.00	2,150,443.66	2,150,443.66	2,124,142.46		24,284,624.61	0.00	38,938.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	34,572,836.20	615,401.40		35,188,237.60	0.00	2,150,443.66	2,150,443.66	2,124,142.46		24,284,624.61	0.00	38,938.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	3,620,000.00	0.00		3,620,000.00	0.00	9,909.73	9,909.73	9,909.73		2,858,791.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,620,000.00	0.00		3,620,000.00	0.00	9,909.73	9,909.73	9,909.73		2,858,791.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,820,000.00	0.00		2,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,122,756.20	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,800,000.00	0.00		2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102,756.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	9,909.73	9,909.73	9,909.73		736,035.58	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	9,909.73	9,909.73	9,909.73	0.00	59,956.27	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,173.41	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,905.90	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	1,698,000.00	0.00		1,698,000.00	0.00	65,954.84	65,954.84	65,954.84		1,262,965.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,698,000.00	0.00		1,698,000.00	0.00	65,954.84	65,954.84	65,954.84		1,262,965.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	808,000.00	0.00		808,000.00	0.00	2,535.74	2,535.74	2,535.74		586,600.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	684,000.00	0.00		684,000.00	0.00	2,535.74	2,535.74	2,535.74	0.00	462,600.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,000.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,000.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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>	890,000.00	0.00		890,000.00	0.00	63,419.10	63,419.10	63,419.10		676,364.66	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,375.48	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	53,969.10	53,969.10	53,969.10	0.00	196,030.90	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	395,958.28	0.00	0.00
<b>003 - Auditoría Interna</b>	787,113.48	0.00		787,113.48	0.00	737.56	737.56	737.56		610,202.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	787,113.48	0.00		787,113.48	0.00	737.56	737.56	737.56		610,202.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	777,113.48	0.00		777,113.48	0.00	737.56	737.56	737.56		600,202.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	657,525.84	0.00		657,525.84	0.00	737.56	737.56	737.56	0.00	480,614.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,793.82	0.00		54,793.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,793.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,793.82	0.00		54,793.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,793.82	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 14/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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	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>004 - Secretaria Municipal</b>	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	662.56	662.56	662.56	0.00	535,882.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	662.56	662.56	662.56	0.00	535,882.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	748,000.00	0.00	748,000.00	0.00	662.56	662.56	662.56	0.00	532,508.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	662.56	662.56	662.56	0.00	408,508.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,374.24	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,374.24	0.00	0.00
<b>005 - Administración General</b>	27,474,722.72	615,401.40	28,090,124.12	0.00	2,073,178.97	2,073,178.97	2,046,877.77	0.00	18,842,638.20	0.00	38,938.00
<b>000 - Sin Obra</b>	27,474,722.72	615,401.40	28,090,124.12	0.00	2,073,178.97	2,073,178.97	2,046,877.77	0.00	18,842,638.20	0.00	38,938.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	8,316,778.22	0.00	8,316,778.22	0.00	867,640.80	867,640.80	867,640.80	0.00	4,503,350.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,226,103.36	0.00	1,226,103.36	0.00	12,750.91	12,750.91	12,750.91	0.00	736,395.31	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	102,175.28	0.00	102,175.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,175.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	102,175.28	0.00	102,175.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,175.28	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	566,324.30	0.00	566,324.30	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	512,324.30	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	149,393.08	149,393.08	149,393.08	0.00	128,022.69	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,609.37	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	655,996.81	655,996.81	655,996.81	0.00	2,610,648.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,290,926.57	615,401.40	13,906,327.97	0.00	1,037,503.36	1,037,503.36	1,011,202.16	0.00	9,366,018.98	0.00	38,250.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	570,903.55	0.00	570,903.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,903.55	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	7,000,000.00	200,000.00	6,800,000.00	0.00	641,782.97	641,782.97	641,782.97	0.00	4,433,710.54	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,671.84	6,671.84	6,671.84	0.00	166,785.22	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	141,267.00	141,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,267.00	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 14/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	4,904.57	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1	Alquiler de Tierras y Terrenos	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
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	63,342.90	63,342.90	63,342.90	0.00	716,195.87	0.00	0.00
23310 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	87,372.65	0.00	87,372.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,372.65	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	383,333.32	0.00	383,333.32	0.00	33,918.29	33,918.29	33,918.29	0.00	311,770.30	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,485.85	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,750.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,320.48	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	33,189.60	33,189.60	33,189.60	0.00	201,352.54	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	500,000.00	570,000.00	1,070,000.00	0.00	131,373.85	131,373.85	120,123.85	0.00	165,455.68	0.00	38,250.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,601.95	11,601.95	11,601.95	0.00	180,885.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	200,000.00	104,134.40	304,134.40	0.00	30,863.70	30,863.70	15,812.50	0.00	102,056.40	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	447,650.39	0.00	447,650.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,650.39	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,920.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	41,471.53	41,471.53	41,471.53	0.00	332,244.74	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,286.73	4,286.73	4,286.73	0.00	988.20	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,867,017.93</b>	<b>0.00</b>	<b>5,867,017.93</b>	<b>0.00</b>	<b>168,034.81</b>	<b>168,034.81</b>	<b>168,034.81</b>	<b>0.00</b>	<b>4,973,268.83</b>	<b>0.00</b>	<b>688.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	390,900.00	0.00	390,900.00	0.00	69,094.02	69,094.02	69,094.02	0.00	240,550.78	0.00	688.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,310.20	4,310.20	4,310.20	0.00	272,505.80	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,904.99	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	108,885.00	0.00	108,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,885.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,960.48	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 14/05/2019	al 14/05/2019	al 14/05/2019	Pre Compromiso	1/4/2019	al 30/4/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado					
35620 11-001-01 10 1 Diésel	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,199.68	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143,788.79	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,944.03	0.00	0.00
37100 15-013-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	49,434.80	49,434.80	49,434.80	0.00	349,248.61	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	686,000.00	0.00	686,000.00	0.00	44,095.79	44,095.79	44,095.79	0.00	382,554.02	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,418.06	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	140,232.93	0.00	140,232.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,232.93	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	185,075.66	0.00	0.00
<b>006 - Asesoría Legal</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,144.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,144.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,144.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,144.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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>TOTAL:</b>	<b>34,572,836.20</b>	<b>615,401.40</b>	<b>35,188,237.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2,150,443.66</b>	<b>2,150,443.66</b>	<b>2,124,142.46</b>	<b>0.00</b>	<b>24,284,624.61</b>	<b>0.00</b>	<b>38,938.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2019

Fecha Final: 30/4/2019

Ejercicio: 2019

Programa:221978

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpuzj8cghCg/jYVfiv7FRCdq8YicsjoOio1ENfydiuMZVsC6JO1O3R1c03w6s0810n2Gw2rIEaCz9kzOISq++xjKW4/Wx5F2amaaj2BclkiD1b9+MNRvB+tUxt16QfxX1Xm/kcDSfh5E/rOMc9vWuyohLhNaseFIuhRmNUAIXTcuTnMZ5cEXOGn



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 14/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	9,656,858.84	200,000.00		9,856,858.84	0.00	294,614.17	294,614.17	294,614.17		7,003,660.45	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	9,656,858.84	200,000.00		9,856,858.84	0.00	294,614.17	294,614.17	294,614.17		7,003,660.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	9,656,858.84	200,000.00		9,856,858.84	0.00	294,614.17	294,614.17	294,614.17		7,003,660.45	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	1,560,226.96	200,000.00		1,760,226.96	0.00	54,242.08	54,242.08	54,242.08		1,184,296.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,560,226.96	200,000.00		1,760,226.96	0.00	54,242.08	54,242.08	54,242.08		1,184,296.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,040,226.96	0.00		1,040,226.96	0.00	1,535.74	1,535.74	1,535.74		755,264.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	883,051.68	0.00		883,051.68	0.00	1,535.74	1,535.74	1,535.74	0.00	598,089.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	73,587.64	0.00		73,587.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,587.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	73,587.64	0.00		73,587.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,587.64	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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>	520,000.00	200,000.00		720,000.00	0.00	52,706.34	52,706.34	52,706.34		429,032.64	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	250,000.00	200,000.00		450,000.00	0.00	43,423.26	43,423.26	43,423.26	0.00	168,315.72	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	9,283.08	9,283.08	9,283.08	0.00	10,716.92	0.00	0.00
<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>	1,487,113.48	0.00		1,487,113.48	0.00	41,105.59	41,105.59	41,105.59		1,070,033.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,487,113.48	0.00		1,487,113.48	0.00	41,105.59	41,105.59	41,105.59		1,070,033.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,407,113.48	0.00		1,407,113.48	0.00	19,918.74	19,918.74	19,918.74		1,014,774.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,197,525.84	0.00		1,197,525.84	0.00	19,918.74	19,918.74	19,918.74	0.00	805,187.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	99,793.82	0.00		99,793.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,793.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	99,793.82	0.00		99,793.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,793.82	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	21,186.85	21,186.85	21,186.85		55,259.23	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	21,186.85	21,186.85	21,186.85	0.00	55,259.23	0.00	0.00
<b>003 - Administración Tributaria</b>	1,526,340.44	0.00		1,526,340.44	0.00	8,996.81	8,996.81	8,996.81		1,152,475.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,526,340.44	0.00		1,526,340.44	0.00	8,996.81	8,996.81	8,996.81		1,152,475.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,506,340.44	0.00		1,506,340.44	0.00	8,996.81	8,996.81	8,996.81		1,132,475.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,282,577.52	0.00		1,282,577.52	0.00	8,996.81	8,996.81	8,996.81	0.00	908,712.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	106,881.46	0.00		106,881.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,881.46	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	106,881.46	0.00		106,881.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,881.46	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 14/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>004 - Administración Catastral</b>	2,513,340.44	0.00	2,513,340.44	0.00	3,648.30	3,648.30	3,648.30		1,883,311.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,513,340.44	0.00	2,513,340.44	0.00	3,648.30	3,648.30	3,648.30		1,883,311.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,493,340.44	0.00	2,493,340.44	0.00	3,648.30	3,648.30	3,648.30		1,863,311.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,128,577.52	0.00	2,128,577.52	0.00	3,648.30	3,648.30	3,648.30	0.00	1,498,548.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	177,381.46	0.00	177,381.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,381.46	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	177,381.46	0.00	177,381.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,381.46	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>005 - Mora Tributaria y Catastral</b>	366,113.48	0.00	366,113.48	0.00	0.00	0.00	0.00		366,113.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	366,113.48	0.00	366,113.48	0.00	0.00	0.00	0.00		366,113.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	366,113.48	0.00	366,113.48	0.00	0.00	0.00	0.00		366,113.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	309,525.84	0.00	309,525.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,525.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,793.82	0.00	25,793.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,793.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,793.82	0.00	25,793.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,793.82	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
<b>006 - Recurso Humanos</b>	2,203,724.04	0.00	2,203,724.04	0.00	186,621.39	186,621.39	186,621.39		1,347,429.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,203,724.04	0.00	2,203,724.04	0.00	186,621.39	186,621.39	186,621.39		1,347,429.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,183,724.04	0.00	2,183,724.04	0.00	186,621.39	186,621.39	186,621.39		1,327,429.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	387,525.84	0.00	387,525.84	0.00	937.56	937.56	937.56	0.00	259,500.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,293.82	0.00	32,293.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,293.82	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,293.82	0.00	32,293.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,293.82	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	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
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	160,639.86	160,639.86	160,639.86	0.00	614,164.11	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 14/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 al 30/4/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	521,610.56	0.00	521,610.56	0.00	25,043.97	25,043.97	25,043.97	0.00	379,176.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>TOTAL:</b>	<b>9,656,858.84</b>	<b>200,000.00</b>	<b>9,856,858.84</b>	<b>0.00</b>	<b>294,614.17</b>	<b>294,614.17</b>	<b>294,614.17</b>	<b>0.00</b>	<b>7,003,660.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2019

Fecha Final: 30/4/2019

Ejercicio: 2019

Programa:221992

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdq8YicsjoOio1ENfydiuMZVhPwDtrjYQRI7Ls9j6VnILyiqpqG6mfjFdshEXJEsc0QRYCA7jQ7k3iw1C0oiUv/kbqiyTHI+vrOHu8kSw1AixZwnLE5vfoMoaxHk9KkV6OZsZEIhI0dsc2KPq3D1IItQ==