



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/5/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	405,661.00	12,000.00	417,661.00	0.00	34,104.00	34,104.00	34,104.00	339,525.50	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	405,661.00	12,000.00	417,661.00	0.00	34,104.00	34,104.00	34,104.00	339,525.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	405,661.00	12,000.00	417,661.00	0.00	34,104.00	34,104.00	34,104.00	339,525.50	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	197,541.00	0.00	197,541.00	0.00	12,557.00	12,557.00	12,557.00	117,702.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	197,541.00	0.00	197,541.00	0.00	12,557.00	12,557.00	12,557.00	117,702.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	192,541.00	0.00	192,541.00	0.00	12,557.00	12,557.00	12,557.00	113,013.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	150,684.00	0.00	150,684.00	0.00	12,557.00	12,557.00	12,557.00	87,899.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	12,557.00	0.00	12,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,557.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	12,557.00	0.00	12,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,557.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	16,743.00	0.00	16,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689.50	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental	123,787.00	0.00	123,787.00	0.00	11,947.00	11,947.00	11,947.00	160,423.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,787.00	0.00	123,787.00	0.00	11,947.00	11,947.00	11,947.00	160,423.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	118,787.00	0.00	118,787.00	0.00	10,447.00	10,447.00	10,447.00	156,923.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	92,964.00	0.00	92,964.00	0.00	7,747.00	7,747.00	7,747.00	54,229.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,747.00	0.00	7,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,747.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,747.00	0.00	7,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,747.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	10,329.00	0.00	10,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	87,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00
003 - Unidad Técnica Municipal	84,333.00	12,000.00	96,333.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	61,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,333.00	12,000.00	96,333.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	61,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	80,333.00	0.00	80,333.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	49,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	38,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	3,333.00	0.00	3,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	12,000.00	16,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	11,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	7,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/06/2021

Hora : 01:32 p.m.

Pagina: 2 de 2

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/5/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	405,661.00	12,000.00	417,661.00	0.00	34,104.00	34,104.00	34,104.00	0.00	339,525.50	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

Ejercicio: 2021

Programa:437000

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdxu0Q2esJ4EI2IcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFIhPhqThAXt6F2dhWF10/ybp8n+Kj+cHkt+tcA6gaIJoxCepW+Lfp5c4pLC2BwrwVeid5OIrSjpkVfLmzqtIh9tOQ8tig
kH6uG7HeE/T3a+WHIHfDGO9Dh7T9x5uxK0bKW4J7y9eek0heXDlRzgynd9jRHeLM0F