



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - Actividades Comunes	1,396,800.28	69,200.00	1,466,000.28	0.00	178,819.59	178,819.59	178,819.59		547,571.84	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,396,800.28	69,200.00	1,466,000.28	0.00	178,819.59	178,819.59	178,819.59		547,571.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,396,800.28	69,200.00	1,466,000.28	0.00	178,819.59	178,819.59	178,819.59		547,571.84	0.00	0.00
001 - Administracion Tributaria	122,532.98	0.00	122,532.98	0.00	15,576.14	15,576.14	15,576.14		21,576.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,532.98	0.00	122,532.98	0.00	15,576.14	15,576.14	15,576.14		21,576.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,532.98	0.00	119,532.98	0.00	15,576.14	15,576.14	15,576.14		18,576.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,228.42	0.00	51,228.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,228.42	0.00	51,228.42	0.00	15,576.14	15,576.14	15,576.14	0.00	10,038.07	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,538.07	0.00	8,538.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,538.07	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,538.07	0.00	8,538.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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
002 - Catastro	122,532.98	29,148.42	93,384.56	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		28,176.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,532.98	29,148.42	93,384.56	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		28,176.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,532.98	29,148.42	90,384.56	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		25,176.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,228.42	0.00	51,228.42	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	500.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,228.42	29,148.42	22,080.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,538.07	0.00	8,538.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,538.07	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,538.07	0.00	8,538.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,538.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - Tesoreria	905,201.34	98,348.42	1,003,549.76	0.00	132,843.45	132,843.45	132,843.45		377,201.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	905,201.34	98,348.42	1,003,549.76	0.00	132,843.45	132,843.45	132,843.45		377,201.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	595,306.82	2,573.42	597,880.24	0.00	45,417.79	45,417.79	45,417.79		166,374.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	20,538.07	20,538.07	20,538.07	0.00	10,775.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	20,538.07	20,538.07	20,538.07	0.00	40,909.65	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	3,461.93	20,538.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	22,343.30	0.00	22,343.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.30	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,863.30	0.00	20,863.30	0.00	1,061.65	1,061.65	1,061.65	0.00	10,393.46	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,884.80	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	216,100.22	3,964.65	212,135.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,028.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	209,696.00	69,875.00	279,571.00	0.00	70,163.16	70,163.16	70,163.16		123,659.32	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,958.52	2,958.52	2,958.52	0.00	8,666.13	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/12/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21200 11-001-01 10 1	Agua	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.75	1,511.75	1,511.75	0.00	8,062.30	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.42	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	12,000.00	2,100.00	14,100.00	0.00	2,003.41	2,003.41	2,003.41	0.00	96.59	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	29,696.00	0.00	29,696.00	0.00	6,427.98	6,427.98	6,427.98	0.00	34,738.02	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos	10,000.00	16,200.00	26,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	11,158.33	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	36,575.00	36,575.00	0.00	36,575.00	36,575.00	36,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313.00	1,313.00	1,313.00	0.00	317.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	8,567.10	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,191.96	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	2,695.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	949.83	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,270.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,018.50	4,018.50	4,018.50	0.00	6,546.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.14	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	73,400.00	0.00	73,400.00	0.00	4,662.50	4,662.50	4,662.50	0.00	60,516.94	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	11,060.59	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00	1,347.50	1,347.50	1,347.50	0.00	33,721.16	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	562.00	562.00	562.00	0.00	3,234.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	0.00	10,292.19	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	25,900.00	45,900.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	26,650.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/11/2018 Al: 30/11/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/11/2018			EN EL PERIODO 1/11/2018 al 30/11/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 04/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,798.52	0.00	6,798.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	6,798.52	0.00	6,798.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Direccion de Justicia	246,532.98	0.00	246,532.98	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00			120,618.46	0.00
000 - Sin Obra	246,532.98	0.00	246,532.98	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00			120,618.46	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	245,532.98	0.00	245,532.98	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00			119,618.46	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,228.42	0.00	105,228.42	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00		5,196.08	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,228.42	0.00	105,228.42	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00		82,428.42	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,538.07	0.00	17,538.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,538.07	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,538.07	0.00	17,538.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,455.89	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
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
TOTAL:	1,396,800.28	69,200.00	1,466,000.28	0.00	178,819.59	178,819.59	178,819.59	0.00		547,571.84	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2018
 Fecha Final: 30/11/2018
 Ejercicio: 2018
 Programa:161878
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmDNDVgyk0AdNmWLIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAVu805s+Zpf02u0PuLXuRnucN52ztReYIz/0x9JLNAfzoDv37KVdvYFKX+EBkFIA1oA3D1g7YpdNjYVQvFW8bYIxshLA4jAaPHhnJ4N3zh5EnXlsRNXuSoE6SRwQMqVSPoiH8UIZERdH5mdf/W5Y1DHGZShuNEpg==



José Lorenzo Bejarano Rodriguez
 1016-1979-00131
 Alcalde Municipal



Sandra Celina Pérez Mendez
 1016-1984-00362
 Tesorería Municipal