



Honduras, C.A.



Emisión: 14/01/2019

Hora : 10:25 a.m.

Página: 1 de 3

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - Actividades Comunes		1,396,800.28	313,998.44	1,710,798.72	0.00	582,473.80	582,473.80	582,473.80		282,596.48	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		1,396,800.28	313,998.44	1,710,798.72	0.00	582,473.80	582,473.80	582,473.80		282,596.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,396,800.28	313,998.44	1,710,798.72	0.00	582,473.80	582,473.80	582,473.80		282,596.48	0.00	0.00
001 - Administracion Tributaria		122,532.98	0.00	122,532.98	0.00	17,076.14	17,076.14	17,076.14		4,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		122,532.98	0.00	122,532.98	0.00	17,076.14	17,076.14	17,076.14		4,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		119,532.98	0.00	119,532.98	0.00	17,076.14	17,076.14	17,076.14		1,500.00	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	8,538.07	8,538.07	8,538.07	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,538.07	0.00	8,538.07	0.00	8,538.07	8,538.07	8,538.07	0.00	0.00	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	13,592.85	108,940.13	0.00	11,083.29	11,083.29	11,083.29		3,500.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra		122,532.98	13,592.85	108,940.13	0.00	11,083.29	11,083.29	11,083.29		3,500.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		119,532.98	13,592.85	105,940.13	0.00	11,083.29	11,083.29	11,083.29		500.10	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	500.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,538.07	5,054.78	3,483.29	0.00	3,483.29	3,483.29	3,483.29	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,538.07	8,538.07	0.00	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 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	352,703.12	1,257,904.46	0.00	539,832.24	539,832.24	539,832.24		193,571.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra		905,201.34	352,703.12	1,257,904.46	0.00	539,832.24	539,832.24	539,832.24		193,571.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		595,306.82	15,371.58	579,935.24	0.00	54,357.66	54,357.66	54,357.66		99,445.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,775.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	20,371.58	123,628.42	0.00	20,538.07	20,538.07	20,538.07	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	20,538.07	20,538.07	20,538.07	0.00	3,461.93	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	1,320.00	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	2,881.52	2,881.52	2,881.52	0.00	7,511.94	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	0.00	216,100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,028.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		209,696.00	282,993.95	492,689.95	0.00	337,510.55	337,510.55	337,510.55		69,842.72	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1	Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,785.47	2,785.47	2,785.47	0.00	5,880.66	0.00	0.00
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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21420 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499.86	2,499.86	2,499.86	0.00	5,562.44	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.59	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	29,696.00	151,832.55	181,528.55	0.00	174,624.54	174,624.54	174,624.54	0.00	11,946.03	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	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	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	10,000.00	58,828.42	68,828.42	0.00	65,388.34	65,388.34	65,388.34	0.00	4,598.41	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	0.00	29,871.58	29,871.58	0.00	29,871.58	29,871.58	29,871.58	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,088.00	15,088.00	15,088.00	0.00	15,929.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,567.10	8,567.10	8,567.10	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	10,451.19	10,451.19	10,451.19	0.00	4,740.77	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.83	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	30,000.00	2,533.60	27,466.40	0.00	13,737.47	13,737.47	13,737.47	0.00	1,998.93	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	0.00	3,541.50	0.00	0.00
26210 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	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	10,000.00	10,995.00	20,995.00	0.00	10,927.00	10,927.00	10,927.00	0.00	84.14	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	73,400.00	69,580.00	142,980.00	0.00	115,624.03	115,624.03	115,624.03	0.00	14,472.91	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	45,803.00	45,803.00	45,803.00	0.00	257.59	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	10,000.00	1,580.00	11,580.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	4.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	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	26,900.00	8,000.00	34,900.00	0.00	31,765.13	31,765.13	31,765.13	0.00	9,956.03	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	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	2,500.00	25,000.00	27,500.00	0.00	27,230.00	27,230.00	27,230.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	9,245.90	9,245.90	9,245.90	0.00	1,046.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	15,500.75	35,500.75	0.00	32,340.00	32,340.00	32,340.00	0.00	9,810.75	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	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	0.00	15,500.75	15,500.75	0.00	32,340.00	32,340.00	32,340.00	0.00	2,310.75	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	6,798.52	0.00	6,798.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	0.00
004 - Direccion de Justicia	246,532.98	25,111.83	221,421.15	0.00	14,482.13	14,482.13	14,482.13			81,024.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	246,532.98	25,111.83	221,421.15	0.00	14,482.13	14,482.13	14,482.13			81,024.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	245,532.98	25,111.83	220,421.15	0.00	14,482.13	14,482.13	14,482.13			80,024.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,228.42	0.00	105,228.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,196.08	0.00	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	0.00	74,828.42	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,538.07	10,655.94	6,882.13	0.00	6,882.13	6,882.13	6,882.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,538.07	14,455.89	3,082.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	1,396,800.28	313,998.44	1,710,798.72	0.00	582,473.80	582,473.80	582,473.80	0.00	0.00	282,596.48	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/12/2018

Fecha Final: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Programa: 161878

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/f9JmDNDVgk0AdNmwLlBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzsawZRgelw7eXY0P6rNLCHGCAVu805s+ZpfO2u0PuLXuRnucN52ztReYI4p648cSFC/yoAXJEZ82Tv5f+BiAIh4/mT4uas5L9TD2Cd+DTApfM/IFy3f0Tyfuw0ry4sPoWGcvE2kLX5k+IbKlLnNe1XV2tbvkFLfwNdeLslPMXIIEnxZt6a8UB4/3w==



José Lorenzo Bejarano Rodríguez
1016-1979-00131
Alcalde Municipal



Sandra Celina Pérez Mendez
1016-1984-00362
Tesorería Municipal