



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 28/2/2019			EN EL PERIODO 1/2/2019 al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ACTIVIDADES COMUNES	1,411,612.11	212,688.51	1,624,300.62	0.00	139,783.11	139,783.11	139,783.11		1,451,646.87	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,411,612.11	212,688.51	1,624,300.62	0.00	139,783.11	139,783.11	139,783.11		1,451,646.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,411,612.11	212,688.51	1,624,300.62	0.00	139,783.11	139,783.11	139,783.11		1,451,646.87	0.00	0.00
001 - Administración Tributaria	123,548.56	0.00	123,548.56	0.00	0.00	0.00	0.00		111,388.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,548.56	0.00	123,548.56	0.00	0.00	0.00	0.00		111,388.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.56	0.00	120,548.56	0.00	0.00	0.00	0.00		108,388.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,663.64	0.00	51,663.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,663.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,663.64	0.00	51,663.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,503.64	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	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 Municipal	122,048.56	0.00	122,048.56	0.00	7,175.53	7,175.53	7,175.53		114,873.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,048.56	0.00	122,048.56	0.00	7,175.53	7,175.53	7,175.53		114,873.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.56	0.00	120,548.56	0.00	7,175.53	7,175.53	7,175.53		113,373.03	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,663.64	0.00	51,663.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,663.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,663.64	0.00	51,663.64	0.00	7,175.53	7,175.53	7,175.53	0.00	44,488.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 - Contador Municipal	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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
004 - Tesorería Municipal	747,466.03	212,688.51	960,154.54	0.00	123,996.94	123,996.94	123,996.94		824,057.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	747,466.03	212,688.51	960,154.54	0.00	123,996.94	123,996.94	123,996.94		824,057.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	257,079.54	130,000.00	387,079.54	0.00	15,392.21	15,392.21	15,392.21		359,687.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019



Emisión: 01/03/2019

Hora : 11:03 a.m.

Página: 2 de 3

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 28/2/2019			EN EL PERIODO 1/2/2019 al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	28,610.62	10,000.00	38,610.62	0.00	0.00	0.00	0.00	38,610.62	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	4,200.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,210.98	0.00	5,210.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5,210.98	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,257.94	0.00	18,257.94	0.00	592.21	592.21	592.21	17,665.73	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	286,386.49	70,000.00	356,386.49	0.00	76,292.14	76,292.14	76,292.14	279,994.35	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,859.36	11,859.36	11,859.36	24,140.64	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,024.69	4,024.69	4,024.69	5,975.31	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,014.89	2,014.89	2,014.89	9,985.11	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,865.39	0.00	35,865.39	0.00	5,976.25	5,976.25	5,976.25	29,889.14	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	22,860.00	22,860.00	22,860.00	9,140.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	2,521.10	0.00	2,521.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521.10	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	21,000.00	20,000.00	41,000.00	0.00	20,907.00	20,907.00	20,907.00	20,093.00	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	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	3,720.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	14,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,469.95	2,469.95	2,469.95	1,530.05	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	119,000.00	12,688.51	131,688.51	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	129,888.51	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/03/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	25,000.00	2,688.51	27,688.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,688.51	0.00	0.00	
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	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	
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	30,512.59	30,512.59	30,512.59	30,512.59	0.00	54,487.41	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,512.59	10,512.59	10,512.59	10,512.59	0.00	14,487.41	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
005 - Dirección de Justicia Municipal	247,548.96	0.00	247,548.96	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	230,327.68	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	247,548.96	0.00	247,548.96	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	230,327.68	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	246,548.96	0.00	246,548.96	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	229,327.68	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,663.84	0.00	105,663.84	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	97,053.20	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,663.84	0.00	105,663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,053.20	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,610.64	0.00	17,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,610.64	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,610.64	0.00	17,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,610.64	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:	1,411,612.11	212,688.51	1,624,300.62	0.00	139,783.11	139,783.11	139,783.11	139,783.11	0.00	1,451,646.87	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/2/2019
 Fecha Final: 28/2/2019
 Ejercicio: 2019
 Programa: 234342
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmDNDVgyk0AdNmWLIbtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzvsawZRgeLw7eXY0P6/NLcHGcARPSmizBGH8TkimjSmEeZJi3nKZwv+STPgETMYCguGBWICY8oydd/+auavc4ENJ4LzrjxywgdzZIN4Pg878kjZAG+tABuikAIZTyu41Z8ipVzLiGbOQyEHJHhYncJsnTTJfCSXVg8Zdmb6YoEIm6/X5y4bVZLWQ==



José Lorenzo Bejarano Rodríguez
 1016-1979-00131
 Alcalde Municipal



Sandra Celina Pérez Mendez
 1016-1984-00362
 Tesorería Municipal