



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/3/2019			EN EL PERIODO 1/3/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 04/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ACTIVIDADES COMUNES</b>	1,411,612.11	212,688.51	1,624,300.62	0.00	150,723.14	150,723.14	150,723.14		1,521,207.25	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,411,612.11	212,688.51	1,624,300.62	0.00	150,723.14	150,723.14	150,723.14		1,521,207.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,411,612.11	212,688.51	1,624,300.62	0.00	150,723.14	150,723.14	150,723.14		1,521,207.25	0.00	0.00
<b>001 - Administración Tributaria</b>	123,548.56	0.00	123,548.56	0.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00		103,788.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	123,548.56	0.00	123,548.56	0.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00		103,788.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,548.56	0.00	120,548.56	0.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00		100,788.56	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	44,063.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,663.64	0.00	51,663.64	0.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - Catastro Municipal</b>	122,048.56	0.00	122,048.56	0.00	0.00	0.00	0.00		114,873.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	122,048.56	0.00	122,048.56	0.00	0.00	0.00	0.00		114,873.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,548.56	0.00	120,548.56	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - Contador Municipal</b>	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>004 - Tesorería Municipal</b>	747,466.03	212,688.51	960,154.54	0.00	129,952.50	129,952.50	129,952.50		909,828.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	747,466.03	212,688.51	960,154.54	0.00	129,952.50	129,952.50	129,952.50		909,828.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	257,079.54	110,000.00	367,079.54	0.00	88,713.35	88,713.35	88,713.35		380,201.90	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	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 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



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019			EN EL PERIODO			al 04/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	04/04/2019 Saldo Por Devengar	04/04/2019 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	0.00	28,610.62	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	36,810.62	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	680.00	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	713.81	713.81	713.81	16,179.84	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	70,679.54	70,679.54	70,679.54	159,320.46	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	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>286,386.49</b>	<b>63,000.00</b>	<b>349,386.49</b>	<b>0.00</b>	<b>40,739.15</b>	<b>40,739.15</b>	<b>40,739.15</b>	<b>306,062.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	36,000.00	10,000.00	46,000.00	0.00	3,707.09	3,707.09	3,707.09	34,140.54	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	0.00	0.00	0.00	15,975.31	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,896.57	1,896.57	1,896.57	8,103.43	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,015.49	2,015.49	2,015.49	7,969.62	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	90.00	90.00	90.00	29,799.14	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	0.00	10,000.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	23,100.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,140.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	2,521.10	0.00	2,521.10	0.00	1,542.00	1,542.00	1,542.00	975.10	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	21,000.00	10,000.00	31,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	29,883.00	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	250.00	250.00	250.00	3,570.00	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,230.05	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,828.00	1,828.00	1,828.00	23,172.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>119,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>151,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>161,388.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019



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	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 al 31/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	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	30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	42,338.51	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	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	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	23,850.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,000.00	7,688.51	92,688.51	0.00	0.00	0.00	0.00	62,175.92	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	7,688.51	27,688.51	0.00	0.00	0.00	0.00	7,688.51	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	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	40,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Dirección de Justicia Municipal</b>	247,548.96	0.00	247,548.96	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	221,717.04	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	247,548.96	0.00	247,548.96	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	221,717.04	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	246,548.96	0.00	246,548.96	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	220,717.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	105,663.84	0.00	105,663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	88,442.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	105,663.84	0.00	105,663.84	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	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	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	17,610.64	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>1,411,612.11</b>	<b>212,688.51</b>	<b>1,624,300.62</b>	<b>0.00</b>	<b>150,723.14</b>	<b>150,723.14</b>	<b>150,723.14</b>	<b>1,521,207.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial: 1/3/2019

Fecha Final: 31/3/2019

Ejercicio: 2019

Programa: 234342

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmDsDNVgk0AdNmwlBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eWDP6Nld4G5WRsnizBCh8TdmjsmEeZIBrKzWvV+STOS2PocZiqodpAsHETHotwusMvLKYxARTgMibofDoem/yjRNT+bnJ+M8SANf0vmmdcw-cDVAGl6kAgQS+IQ+X/CdxWDZIBHSwR5Q9N2Qx9I6dd40++p91KD7frWR1dC==



**José Lorenzo Bejarano Rodríguez**  
1016-1979-00131  
Alcalde Municipal

**Sandra Celina Pérez Mendez**  
1016-1984-00362  
Tesorería Municipal