

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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
04 - UNIDADES DE APOYO	957,695.86	0.00	957,695.86	0.00	19,410.64	19,410.64	19,410.64	896,676.94	0.00	0.00			
00 - Sin Sub Programa	957,695.86	0.00	957,695.86	0.00	19,410.64	19,410.64	19,410.64	896,676.94	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	957,695.86	0.00	957,695.86	0.00	19,410.64	19,410.64	19,410.64	896,676.94	0.00	0.00			
001 - Unidad Técnica Municipal	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	169,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	169,000.00	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	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	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	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	12,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00			
002 - Unidad Ambiental Municipal	259,048.96	0.00	259,048.96	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	233,217.04	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	259,048.96	0.00	259,048.96	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	233,217.04	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	257,048.96	0.00	257,048.96	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	231,217.04	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	220,327.68	0.00	220,327.68	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	194,495.76	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,360.64	0.00	18,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00	18,360.64	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,360.64	0.00	18,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00	18,360.64	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
003 - Oficina Municipal de La Mujer	121,548.98	0.00	121,548.98	0.00	0.00	0.00	0.00	111,161.98	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	121,548.98	0.00	121,548.98	0.00	0.00	0.00	0.00	111,161.98	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.98	0.00	120,548.98	0.00	0.00	0.00	0.00	110,161.98	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	92,940.68	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	8,610.64	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.66	0.00	8,610.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.66	0.00	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	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			
004 - Oficina Municipal de La Niñez	121,548.96	0.00	121,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	121,548.96	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	121,548.96	0.00	121,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	121,548.96	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	120,548.96	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	103,327.68	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	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	8,610.64	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	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 04/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	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	0.00	
005 - Motorista Municipal	121,548.96	0.00	121,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00		121,548.96	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	121,548.96	0.00	121,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00		121,548.96	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00		120,548.96	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,663.84	0.00	51,663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,663.84	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,663.84	0.00	51,663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,663.84	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 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	0.00	
006 - Aseo urbano	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		102,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		102,200.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		48,200.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	
007 - Cementerio Municipal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
008 - Servicio de Agua y Alcantarillado	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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	



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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 04/04/2019	Saldo Disponible	Saldo Per Devenegar	Saldo Por Pagar		
TOTAL:	957,695.86	0.00	957,695.86	0.00	19,410.64	19,410.64	19,410.64	0.00	896,676.94	0.00	0.00				

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/3/2019

Fecha Final: 31/3/2019

Ejercicio: 2019

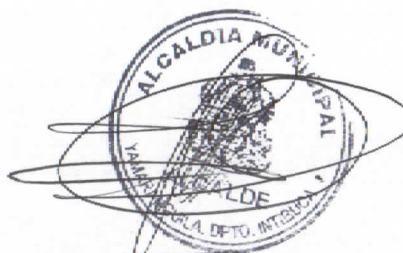
Programa: 235644

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Os+js/j9JmDsDNVgyk0AdNmwlIBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcARpsnizBGh8TKimjSmEeZl3nKZwvV+STM9vSUKhGFUJknaakLGzxaR6JdYZSau0sPBDxAfBybuHb4sUIYSmV64z8akqPjarsGW0myL+n55x7zeJEsM76YhoLGRgysApG7LfkPI7D6FOEdF5uu0dWTnYWTzQ1HUg==



José Lorenzo Bejarano Rodriguez
 1016-1979-00131
 Alcalde Municipal



Sandra Celina Pérez Mendez
 1016-1984-00362
 Tesorería Municipal