

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/4/2019			EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ACTIVIDADES COMUNES	1,411,612.11	9,908.20	1,421,520.31	0.00	86,317.33	86,317.33	86,317.33		1,470,073.75	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,411,612.11	9,908.20	1,421,520.31	0.00	86,317.33	86,317.33	86,317.33		1,470,073.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,411,612.11	9,908.20	1,421,520.31	0.00	86,317.33	86,317.33	86,317.33		1,470,073.75	0.00	0.00
001 - Administración Tributaria	123,548.56	0.00	123,548.56	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		103,788.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,548.56	0.00	123,548.56	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		103,788.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.56	0.00	120,548.56	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		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	7,600.00	7,600.00	7,600.00	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	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	0.00	0.00	0.00		114,873.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,048.56	0.00	122,048.56	0.00	0.00	0.00	0.00		114,873.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
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	25,831.92	145,168.08	0.00	0.00	0.00	0.00		145,168.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,000.00	25,831.92	145,168.08	0.00	0.00	0.00	0.00		145,168.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	25,831.92	142,168.08	0.00	0.00	0.00	0.00		142,168.08	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	25,831.92	46,168.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,168.08	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	35,740.12	783,206.15	0.00	70,106.69	70,106.69	70,106.69		884,527.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	747,466.03	35,740.12	783,206.15	0.00	70,106.69	70,106.69	70,106.69		884,527.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	257,079.54	25,831.92	282,911.46	0.00	38,604.00	38,604.00	38,604.00		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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	25,831.92	97,831.92	0.00	25,831.92	25,831.92	25,831.92	0.00	60,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/4/2019			EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/05/2019		
	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	0.00	28,610.62	0.00	0.00	0.00	0.00	36,810.62	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	772.08	772.08	772.08	16,179.84	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	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		286,386.49	9,908.20	296,294.69	0.00	24,456.69	24,456.69	24,456.69	287,806.71	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,707.09	3,707.09	3,707.09	34,140.64	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	3,600.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	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	1,164.79	1,164.79	1,164.79	6,938.64	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,131.49	1,131.49	1,131.49	6,838.13	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	1,210.00	1,210.00	1,210.00	28,589.14	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	12,900.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	979.10	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	12,017.50	12,017.50	12,017.50	17,865.50	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	140.00	140.00	140.00	3,430.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	21,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	230.05	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	25,000.00	9,908.20	34,908.20	0.00	0.00	0.00	0.00	33,080.20	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	7,046.00	7,046.00	7,046.00	154,342.51	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	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: 1/4/2019

Al: 30/4/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/4/2019			EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 01/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	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	0.00	25,000.00	0.00	7,046.00	7,046.00	7,046.00	35,292.51	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	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	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		85,000.00	0.00	85,000.00	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	0.00	20,000.00	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
005 - Dirección de Justicia Municipal		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
000 - Sin Obra		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
10000 SERVICIOS PERSONALES		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	8,610.64	8,610.64	8,610.64	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	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	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
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
TOTAL:		1,411,612.11	9,908.20	1,421,520.31	0.00	86,317.33	86,317.33	86,317.33	1,470,073.75	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/4/2019

Fecha Final: 30/4/2019

Ejercicio: 2019

Programa: 234342

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmDsDNVgyk0AdNmWLIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLCHGARRPnizBGN8TkimjSmEeZJi3nKZwvV+STJ1N4aQYKSQHvO5huwuFTvebqr4f2Ozlk28o2H+sqUQCS695VsInCB2B95Qa5sc20g17/qYn
NwYSK28B/FLLGbszfAczqxWA2NaPd1f1NB2+qwC518GETEqLbt3OcQ==

José Lorenzo Bejarano Rodriguez
1016-1979-00131
Alcalde Municipal

Sandra Celina Pérez Mendez
1016-1984-00362
Tesorería Municipal