

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
04 - UNIDADES DE APOYO	957,695.86	0.00	957,695.86	0.00	32,637.64	32,637.64	32,637.64		883,036.94	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	957,695.86	0.00	957,695.86	0.00	32,637.64	32,637.64	32,637.64		883,036.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	957,695.86	0.00	957,695.86	0.00	32,637.64	32,637.64	32,637.64		883,036.94	0.00	0.00
001 - Unidad Técnica Municipal	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 11-00 1-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-00 1-01 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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
25210 11-00 1-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 11-00 1-01 10 1 Sueldos Básicos	220,327.68	0.00	220,327.68	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	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	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	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 11-00 1-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	10,387.00	10,387.00	10,387.00		111,161.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,548.98	0.00	121,548.98	0.00	10,387.00	10,387.00	10,387.00		111,161.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.98	0.00	120,548.98	0.00	10,387.00	10,387.00	10,387.00		110,161.98	0.00	0.00
11100 11-00 1-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	10,387.00	10,387.00	10,387.00	0.00	92,940.68	0.00	0.00
11510 11-00 1-01 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 11-00 1-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,610.66	0.00	8,610.66	0.00	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	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 11-00 1-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,327.68	0.00	0.00
11510 11-00 1-01 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 11-00 1-01 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



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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 - Aseo urbano	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	0.00		88,560.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	0.00		88,560.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00	0.00		47,360.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00	0.00	0.00	47,360.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		41,200.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
007 - Cementerio Municipal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2019

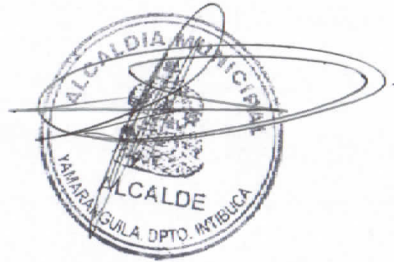
Al: 30/4/2019

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
TOTAL:	957,695.86	0.00	957,695.86	0.00	32,637.64	32,637.64	32,637.64	0.00	883,036.94	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/4/2019
 Fecha Final: 30/4/2019
 Ejercicio: 2019
 Programa: 235644
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/9JmDNDvgyk0AdNmwlBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcARPSnizBGh8TkimjSmEeZl3nKZwvV+STEFybUc3tnLxjtXWgI4XTScITkftvVjgeNr6deRJA05E5g+5aXPZIIIO9tk0qHM9gQUUD8b1okVvJCrVc5troWjB4sdFIFIE3wvSccBurXSPxiKjBYYGfWPrUOB1m7g==



José Lorenzo Bejarano Rodriguez
 1016-1979-00131
 Alcalde Municipal



Sandra Celina Pérez Mendez
 1016-1984-00362
 Tesorería Municipal