



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2019 Vigente		Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 02/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ACTIVIDADES COMUNES</b>	1,411,612.11	0.00	1,411,612.11	0.00	187,421.29	187,421.29	187,421.29		1,083,120.54	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,411,612.11	0.00	1,411,612.11	0.00	187,421.29	187,421.29	187,421.29		1,083,120.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,411,612.11	0.00	1,411,612.11	0.00	187,421.29	187,421.29	187,421.29		1,083,120.54	0.00	0.00
<b>001 - Administración</b>	123,548.56	0.00	123,548.56	0.00	11,125.51	11,125.51	11,125.51		77,463.05	0.00	0.00
<b>Tributaria</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	123,548.56	0.00	123,548.56	0.00	11,125.51	11,125.51	11,125.51		77,463.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,548.56	0.00	120,548.56	0.00	11,125.51	11,125.51	11,125.51		74,463.05	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	21,263.64	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	3,525.51	3,525.51	3,525.51	0.00	5,085.13	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00		109,168.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		109,168.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		106,168.08	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	0.00	72,000.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	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	0.00	747,466.03	0.00	135,074.50	135,074.50	135,074.50		594,341.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	747,466.03	0.00	747,466.03	0.00	135,074.50	135,074.50	135,074.50		594,341.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	257,079.54	0.00	257,079.54	0.00	94,291.60	94,291.60	94,291.60		252,320.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	30,778.72	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	39,389.36	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

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	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	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 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	3,389.36	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	28,610.62	0.00	28,610.62	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	0.00	27,290.62	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1	5,210.98	0.00	5,210.98	0.00	830.32	830.32	830.32	0.00	3,292.02	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	18,257.94	0.00	18,257.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,179.84	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	89,320.46	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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>0.00</b>	<b>286,386.49</b>	<b>0.00</b>	<b>39,161.86</b>	<b>39,161.86</b>	<b>39,161.86</b>	<b>0.00</b>	<b>186,706.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,289.76	3,289.76	3,289.76	0.00	24,126.43	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1,868.20	1,868.20	1,868.20	0.00	14,107.11	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,938.64	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	0.00	4,569.89	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	35,865.39	0.00	35,865.39	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	27,294.14	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	2,521.10	0.00	2,521.10	0.00	779.00	779.00	779.00	0.00	200.10	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	2,770.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	0.00	18,270.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.05	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,859.90	5,859.90	5,859.90	0.00	27,220.30	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>119,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,621.04</b>	<b>1,621.04</b>	<b>1,621.04</b>	<b>0.00</b>	<b>95,608.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	290.04	290.04	290.04	0.00	19,591.96	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,803.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/07/2019 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	11,850.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	105.00	0.00	35,187.51	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	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	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	918.00	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	1,136.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	0.00	20,258.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,705.89	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	0.00	0.00	5,218.48	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	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	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	17,221.28	17,221.28	17,221.28	17,221.28	0.00	187,274.48	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	247,548.96	0.00	247,548.96	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28	17,221.28	0.00	187,274.48	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	246,548.96	0.00	246,548.96	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28	17,221.28	0.00	186,274.48	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	62,610.64	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	8,610.64	8,610.64	8,610.64	8,610.64	0.00	9,000.00	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	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	
<b>TOTAL:</b>	<b>1,411,612.11</b>	<b>0.00</b>	<b>1,411,612.11</b>	<b>0.00</b>	<b>187,421.29</b>	<b>187,421.29</b>	<b>187,421.29</b>	<b>187,421.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,083,120.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2019

Fecha Final: 30/6/2019

Ejercicio: 2019

Programa:234342

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9jmdsDNVgk0AdNmwlBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7ktmKIFox3yO21UAqmfuP4u8jthH7byRXS+cqBbDV9D1VGHGu94JUO3j3n1iKcZ86FEVUaTh7EgES54cSaBbb1PyeP1BC/rgg2zy9jqIeld61IPbSfyLGY/4ksifm1VopsJO2PxArv2Tz1fxzowF417JSYjYSYcZSpQcAOtiZ5iwjuBycEyKug56DBjVA5O/iFA==