



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/5/2019 Modificado	31/5/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ACTIVIDADES COMUNES	1,411,612.11	0.00	1,411,612.11	0.00	196,531.92	196,531.92	196,531.92		1,273,541.83	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,411,612.11	0.00	1,411,612.11	0.00	196,531.92	196,531.92	196,531.92		1,273,541.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,411,612.11	0.00	1,411,612.11	0.00	196,531.92	196,531.92	196,531.92		1,273,541.83	0.00	0.00
001 - Administración	123,548.56	0.00	123,548.56	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		88,588.56	0.00	0.00
Tributaria											
000 - Sin Obra	123,548.56	0.00	123,548.56	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		88,588.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.56	0.00	120,548.56	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		85,588.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,663.64	0.00	51,663.64	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	28,863.64	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	0.00	171,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		133,168.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		133,168.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		130,168.08	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	60,000.00	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	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	0.00	747,466.03	0.00	152,110.64	152,110.64	152,110.64		732,416.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	747,466.03	0.00	747,466.03	0.00	152,110.64	152,110.64	152,110.64		732,416.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	257,079.54	0.00	257,079.54	0.00	33,589.92	33,589.92	33,589.92		346,611.98	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	39,389.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	20,610.64	20,610.64	20,610.64	0.00	39,389.36	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/5/2019			EN EL PERIODO 1/5/2019 al 31/5/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/06/2019		
	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	3,280.00	3,280.00	3,280.00	33,530.62	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	1,088.64	1,088.64	1,088.64	4,122.34	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	286,386.49	0.00	58,938.19	58,938.19	58,938.19	228,868.52	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,724.45	6,724.45	6,724.45	27,416.19	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	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	0.00	0.00	0.00	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	1,133.24	1,133.24	1,133.24	5,704.89	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	22,860.00	22,860.00	22,860.00	240.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,140.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	14,000.00	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	17,865.50	17,865.50	17,865.50	0.00	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	355.00	355.00	355.00	3,075.00	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	18,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	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	57,112.50	57,112.50	57,112.50	97,230.01	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,118.00	5,118.00	5,118.00	19,882.00	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	27,196.50	27,196.50	27,196.50	2,803.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2019

Al: 31/5/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/5/2019 Modificado	31/5/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 03/06/2019 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	18,150.00	18,150.00	18,150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	4,192.00	4,192.00	4,192.00	0.00	1,008.00	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	2,456.00	2,456.00	2,456.00	0.00	21,394.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	2,470.03	2,470.03	2,470.03		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	2,470.03	2,470.03	2,470.03	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	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	40,000.00	0.00	0.00
005 - Dirección de Justicia Municipal	247,548.96	0.00	247,548.96	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28		204,495.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	247,548.96	0.00	247,548.96	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28		204,495.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	246,548.96	0.00	246,548.96	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28		203,495.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,663.84	0.00	105,663.84	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28	0.00	71,221.28	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	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	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	1,411,612.11	0.00	1,411,612.11	0.00	196,531.92	196,531.92	196,531.92	0.00	1,273,541.83	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2019

Fecha Final: 31/5/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmDsDNVgk0AdNmWLIBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7ktmKIFox3yO21UAqmFuP4u8jthH7byRXS+cqBbDV9D1VGHGu94JUO3j3n1iKcZ86FMPxxBOSThDQzGGB5CAW8cHpwW477y9mbqw3XQ6Elj1p1JuzDE6CuUVWzBvHWtd4tXE0g4tV6Q
DP7v8Wu6P8se6XIsaP8rFO0gwpbwDJNRTuWrDwE0Bv51ugMiQNSa758g==