



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

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	al 31/7/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 02/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	957,695.86	0.00	957,695.86	0.00	53,810.64	53,810.64	53,810.64		745,250.44	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	957,695.86	0.00	957,695.86	0.00	53,810.64	53,810.64	53,810.64		745,250.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	957,695.86	0.00	957,695.86	0.00	53,810.64	53,810.64	53,810.64		745,250.44	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Técnica Municipal</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	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 11-001-01 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Ambiental Municipal</b>	259,048.96	0.00	259,048.96	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		190,163.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	259,048.96	0.00	259,048.96	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		190,163.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	257,048.96	0.00	257,048.96	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64		188,163.84	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	0.00	160,053.20	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	9,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Oficina Municipal de La Mujer</b>	121,548.98	0.00	121,548.98	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		78,228.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	121,548.98	0.00	121,548.98	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		78,228.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,548.98	0.00	120,548.98	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		77,228.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	62,540.68	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	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	0.00	6,077.36	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		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
<b>004 - Oficina Municipal de La Niñez</b>	121,548.96	0.00	121,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00		121,548.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	121,548.96	0.00	121,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00		121,548.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	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	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/08/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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>005 - Motorista Municipal</b>	121,548.96	0.00	121,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,548.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	121,548.96	0.00	121,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,548.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,548.96	0.00	120,548.96	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	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	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	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	8,610.64	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		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	1,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Aseo urbano</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00		37,860.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00		37,860.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		36,660.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,660.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		1,200.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>007 - Cementerio Municipal</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		19,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		19,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		13,900.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	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	6,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Servicio de Agua y Alcantarillado</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
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	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
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	3,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019 Al: 31/7/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/7/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 02/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	957,695.86	0.00		957,695.86	0.00	53,810.64	53,810.64	53,810.64	0.00	745,250.44	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019  
 Fecha Final: 31/7/2019  
 Ejercicio: 2019  
 Programa:235644  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmDSDNVgyk0AdNmwLIBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7ktmKIFox3yO21UAqmfuP4u8jthH7byRXS+cqBbDV9D1VGHGu94JUO3j3n1iKcZ86FDpt75rJN1UqVCDPUUlo4LQuYywL3Uyx5voI7ci9e99qVmyKUR/8SYib1UrOlc01FR3OEGCj11x+M85PcTh7WI0SAxdDIPQ+wXU9G2HhFsjn4e74/74/wZIVqLeUj338tA==