



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 30/6/2017 Modificado	al 30/6/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,385,465.00	0.00	1,385,465.00	0.00	141,515.00	141,515.00	141,515.00		5,030.46	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,385,465.00	0.00	1,385,465.00	0.00	141,515.00	141,515.00	141,515.00		5,030.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,385,465.00	0.00	1,385,465.00	0.00	141,515.00	141,515.00	141,515.00		5,030.46	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		1,000.20	0.00	0.00
000 - sin obra	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		1,000.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.20	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	403,014.20	0.00	403,014.20	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.20	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	100,985.80	0.00	100,985.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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	1,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	297,400.00	0.00	297,400.00	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00		2,087.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	297,400.00	0.00	297,400.00	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00		2,087.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	272,400.00	0.00	272,400.00	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00		100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,987.02	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987.02	0.00	0.00
003 - Vice Alcalde	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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 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	1,000.00	0.00	0.00
004 - Auditor Interno	201,050.00	0.00	201,050.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		243.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	201,050.00	0.00	201,050.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		243.24	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2017

Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 30/6/2017 Modificado	al 30/6/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,050.00	0.00	200,050.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	128,700.00	0.00	128,700.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143.24	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	143.24	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Secretaria Municipal	151,565.00	0.00	151,565.00	0.00	21,365.00	21,365.00	21,365.00		600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	151,565.00	0.00	151,565.00	0.00	21,365.00	21,365.00	21,365.00		600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,065.00	0.00	151,065.00	0.00	21,365.00	21,365.00	21,365.00		100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	5,165.00	0.00	5,165.00	0.00	5,165.00	5,165.00	5,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
006 - Biblioteca Municipal	89,450.00	0.00	89,450.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00		100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	89,450.00	0.00	89,450.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00		100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	89,450.00	0.00	89,450.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00		100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 23/08/2019
Hora : 11:19 a.m.
Pagina: 3 de 3

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2017 Al: 30/6/2017

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 30/6/2017 Vigente	EN EL PERIODO			1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			al 31/12/2017
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
TOTAL:	1,385,465.00	0.00		1,385,465.00	0.00	141,515.00	141,515.00	141,515.00	0.00	5,030.46	0.00	0.00			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2017
Fecha Final: 30/6/2017
Ejercicio: 2017
Programa:102518
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPlyD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFFm0fyBznHHRhanUNvTC5pRDRcYH5IXyrat2W3HgFp+KorUapHfSOug3P2bXKQduekz8BwZ6SLZUF4r6L3V2v+RMEGdJmm7ZKI27pDNJjfxK4i8daps5YdI+Wsz90pVmYlfawZ0GAj+VUFTZ/NW0nt0VGaUerT07X3HZY=