



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 31/8/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO	957,695.86	66,118.00	891,577.86	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	671,032.44	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	957,695.86	66,118.00	891,577.86	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	671,032.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	957,695.86	66,118.00	891,577.86	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	671,032.44	0.00	0.00
001 - Unidad Técnica Municipal	170,000.00	66,118.00	103,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,882.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	66,118.00	103,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,882.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	66,118.00	101,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,882.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	66,118.00	77,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,882.00	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	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	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	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
002 - Unidad Ambiental Municipal	259,048.96	0.00	259,048.96	0.00	0.00	0.00	0.00	190,163.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	259,048.96	0.00	259,048.96	0.00	0.00	0.00	0.00	190,163.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	257,048.96	0.00	257,048.96	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	9,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00
003 - Oficina Municipal de La Mujer	121,548.98	0.00	121,548.98	0.00	0.00	0.00	0.00	78,228.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,548.98	0.00	121,548.98	0.00	0.00	0.00	0.00	78,228.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.98	0.00	120,548.98	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	6,077.36	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	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 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	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	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	8,610.64	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			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		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
005 - Motorista Municipal	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 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,663.84	0.00		51,663.84	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	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	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	1,000.00	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
006 - Aseo urbano	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		34,260.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		34,260.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	54,000.00	0.00		54,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		33,060.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	54,000.00	0.00		54,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	33,060.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
007 - Cementerio Municipal	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		15,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		15,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		9,400.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	6,000.00	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		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		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		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	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		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	3,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ELVIA.BEJARANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2019
Hora : 02:48 p.m.
Pagina: 3 de 3

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019 Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/8/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	957,695.86	66,118.00	891,577.86	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	671,032.44	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2019
Fecha Final: 31/8/2019
Ejercicio: 2019
Programa:235644
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdsDNVgyk0AdNmwlLBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7ktmKIFox3yO21UAqmFuP4u8jthH7byRXS+cqBbDV9D1VGHGu94JUO3j3n1iKcZ86FMmIMJF3THRvyeWYVDxNygXGQKU+WlHkC7u2ik5LwWv3SbIMB3xt4RkNKYkX9nY+6WWq8UQ0SS+6AbwFsFGmB1Y912EMO33ILbhdQQuFfBcvYMsqVyDqOe+oB0Vd5NPJ2A==