



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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/09/2019 Saldo Por Pagar
03 - ACTIVIDADES COMUNES	1,411,612.11	43,570.00	1,455,182.11	0.00	52,167.92	52,167.92	52,167.92		1,015,440.36	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,411,612.11	43,570.00	1,455,182.11	0.00	52,167.92	52,167.92	52,167.92		1,015,440.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,411,612.11	43,570.00	1,455,182.11	0.00	52,167.92	52,167.92	52,167.92		1,015,440.36	0.00	0.00
001 - Administración Tributaria	123,548.56	0.00	123,548.56	0.00	0.00	0.00	0.00		69,863.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,548.56	0.00	123,548.56	0.00	0.00	0.00	0.00		69,863.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.56	0.00	120,548.56	0.00	0.00	0.00	0.00		66,863.05	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	13,663.64	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	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	5,085.13	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	0.00	0.00	0.00		97,168.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,168.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,168.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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	0.00	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	43,570.00	791,036.03	0.00	52,167.92	52,167.92	52,167.92		554,872.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	747,466.03	43,570.00	791,036.03	0.00	52,167.92	52,167.92	52,167.92		554,872.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	257,079.54	0.00	257,079.54	0.00	3,630.32	3,630.32	3,630.32		235,710.19	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,168.08	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: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

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	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 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	3,389.36	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	28,610.62	0.00	28,610.62	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	21,690.62	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	0.00	0.00	0.00	1,722.79	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	830.32	830.32	830.32	15,349.52	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	89,320.46	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	30,000.00	316,386.49	0.00	27,337.60	27,337.60	27,337.60	171,477.31	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,961.04	3,961.04	3,961.04	16,461.83	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	1,016.15	1,016.15	1,016.15	12,529.06	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	1,135.41	1,135.41	1,135.41	2,299.39	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	16,967.94	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	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	32,000.00	30,000.00	62,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	15,940.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	200.10	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	0.00	0.00	0.00	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	25.00	25.00	25.00	2,580.00	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	9,000.00	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	18,270.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	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	27,220.30	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00	87,978.97	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,591.96	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	3.50	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 al 31/8/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	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	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	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	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	0.00	0.00	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	4,830.00	4,830.00	4,830.00	15,428.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	13,570.00	98,570.00	0.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00	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	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	14,487.41	0.00	0.00
42130 11-001-01 20 6	Muebles para Alojamiento Colectivo	0.00	13,570.00	13,570.00	0.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00	0.00	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	40,000.00	0.00	0.00
	005 - Dirección de Justicia Municipal	247,548.96	0.00	247,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	178,663.84	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	247,548.96	0.00	247,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	178,663.84	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	246,548.96	0.00	246,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	177,663.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	105,663.84	0.00	105,663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	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	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	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	9,000.00	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 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
TOTAL:		1,411,612.11	43,570.00	1,455,182.11	0.00	52,167.92	52,167.92	52,167.92	1,015,440.36	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2019

Fecha Final: 31/8/2019

Ejercicio: 2019

Programa:234342

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmDNDVgyk0AdNmwlBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7ktmKIFox3yO21UAqmFuP4u8jthH7byRXS+cqBbDV9D1VGHGu94JUO3j3n1iKcZ86FP9QvKr8j12bNDaRIB1+87KYfA953Im2VXewaRuj8XWSUqBqEBK3yqtCi3MmNTwT8NYHU0JEN
 VH05Ri/onCz3dR/xbQhj6rs4AucOqu1Zojqcdc+3Wxta0Fvn62c0Y3aQ==