



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 30/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	815,333.00	59,000.00		756,333.00	0.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00		333,100.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	815,333.00	59,000.00		756,333.00	0.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00		333,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	815,333.00	59,000.00		756,333.00	0.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00		333,100.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	406,000.00	0.00		406,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		245,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	406,000.00	0.00		406,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		245,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	406,000.00	0.00		406,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		245,750.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	406,000.00	0.00		406,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	245,750.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	171,000.00	0.00		171,000.00	0.00	36,450.00	36,450.00	36,450.00		26,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,000.00	0.00		171,000.00	0.00	36,450.00	36,450.00	36,450.00		26,550.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00		91,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00		22,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		3,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	144,333.00	0.00		144,333.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00		60,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,333.00	0.00		144,333.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00		60,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,333.00	0.00		139,333.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		57,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,333.00	0.00		6,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		3,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
004 - Auditoria Interna	94,000.00	59,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	94,000.00	59,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	49,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	49,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2019

Al: 30/9/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 30/10/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	815,333.00	59,000.00		756,333.00	0.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00	0.00	333,100.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019

Fecha Final: 30/9/2019

Ejercicio: 2019

Programa:221640

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme0R2/StKkuHwLlhaCRKNI4I74OnnRGDrSSt21Oc1LoKgst+KhZTYdl73fLIGPjhdK2z0tt2TLsqdWdaQ87NDAt8RRV9rTKtohhBTRkyQUFX0f45ES/wOf5LQO1BVNBZyn5IIHsUezm9oTlJALAVWSxRzPeoQPrDIFIHGHM5IVZavWg5X+2ozXueocWENPIFoQT+IG/k3Jhv3EO1Nikw/Xk4rCLBqLiRw=