



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 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 30/10/2019 Saldo Por Devengar	al 30/10/2019 Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,927,981.80	111,200.00	2,039,181.80	0.00	462,533.89	462,533.89	462,533.89		823,081.41	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,927,981.80	111,200.00	2,039,181.80	0.00	462,533.89	462,533.89	462,533.89		823,081.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,927,981.80	111,200.00	2,039,181.80	0.00	462,533.89	462,533.89	462,533.89		823,081.41	0.00	0.00
001 - Administración	144,333.00	0.00	144,333.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00		37,550.00	0.00	0.00
Presupuestaria											
000 - Sin Obra	144,333.00	0.00	144,333.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00		37,550.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	139,333.00	0.00	139,333.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00		33,250.00	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	23,750.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00
PERSONALES											
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	4,300.00	0.00	0.00
002 - Administración	122,333.00	0.00	122,333.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		39,733.00	0.00	0.00
Contable											
000 - Sin Obra	122,333.00	0.00	122,333.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		39,733.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	117,333.00	0.00	117,333.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		37,333.00	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	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	5,333.00	0.00	5,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		2,400.00	0.00	0.00
PERSONALES											
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Tesorería Municipal	1,448,315.80	111,200.00	1,559,515.80	0.00	348,883.89	348,883.89	348,883.89		696,965.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,448,315.80	111,200.00	1,559,515.80	0.00	348,883.89	348,883.89	348,883.89		696,965.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	877,315.80	597.20	877,913.00	0.00	166,100.00	166,100.00	166,100.00		339,869.93	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	236,400.00	0.00	236,400.00	0.00	76,450.00	76,450.00	76,450.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,366.00	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			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 30/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,700.00	0.00	19,700.00	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	13,132.00	0.00	13,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	134,859.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	0.00	42,902.80	42,902.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	47,683.80	0.00	47,683.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	150,000.00	52,200.00	202,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,694.93	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		311,000.00	75,902.80	386,902.80	0.00	99,749.64	99,749.64	99,749.64		126,710.21	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	7,463.34	7,463.34	7,463.34	0.00	7,487.14	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	958.40	958.40	958.40	0.00	4,091.61	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	18,715.80	0.00	18,715.80	0.00	9,656.95	9,656.95	9,656.95	0.00	3,497.48	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	11,284.20	0.00	11,284.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	3,300.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	30,010.00	30,010.00	0.00	11,120.08	11,120.08	11,120.08	0.00	26,119.84	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	10,808.95	10,808.95	10,808.95	0.00	154.05	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	9,000.00	29,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	3,050.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,024.44	1,024.44	1,024.44	0.00	5,163.17	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	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			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 30/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 30/10/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	17,241.48	17,241.48	17,241.48	0.00	23,840.12	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	9,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	0.00	334.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	11,892.80	11,892.80	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	0.00	62.80	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	34,700.00	234,700.00	0.00	83,034.25	83,034.25	83,034.25		173,475.25	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,412.00	5,412.00	5,412.00	0.00	371.25	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	662.00	662.00	662.00	0.00	8,767.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	970.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,502.00	5,502.00	5,502.00	0.00	5,283.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	7,290.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	300.25	300.25	300.25	0.00	4,573.37	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	3,896.25	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	42.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00	4,804.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,697.00	1,697.00	1,697.00	0.00	1,089.60	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,782.00	2,782.00	2,782.00	0.00	5,553.14	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	14,725.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	188.00	188.00	188.00	0.00	5,087.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	15,065.00	15,065.00	15,065.00	0.00	3,748.64	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	28,700.00	38,700.00	0.00	19,345.00	19,345.00	19,345.00	0.00	8,145.00	0.00	0.00



MINAS DE ORO, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: JOEL.OVIEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 30/10/2019

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 4 de 4

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 Asignado	al 30/9/2019 Modificado	al 30/9/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 30/9/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 30/10/2019 Saldo Por Devengar	al 30/10/2019 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,910.02	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.02	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	54,100.00	54,100.00	54,100.00		48,833.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	54,100.00	54,100.00	54,100.00		48,833.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		48,833.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,833.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	1,927,981.80	111,200.00	2,039,181.80	0.00	462,533.89	462,533.89	462,533.89	0.00	823,081.41	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019

Fecha Final: 30/9/2019

Ejercicio: 2019

Programa:221715

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme0R2/StKKuHwLhaCRKNI4I74OnnRGDrSSt21Oc1LoKgSt+KhZTYdl73fLIGPjhDK2z0tt2LSqdWDaQ87NDAt8RRV9rTKIohhBTrKyQUFX3ejfuAfOz8Vy4LM+2137N4A8jPZfqZBF7qwuVb69Lz7D1fNTpaNF1xdFEbY5xT57CtmPhLXwg
RHajwgxGecmS7sEraKJIRpGODzqrqneSKzZDKuX3RkfOEYRKXRUCzZQ==