



**Reporte de Actividades**  
 Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018  
 Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2018 Compromiso	al 30/6/2018 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	al 09/07/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - Unidades de Apoyo</b>	699,266.29	110,000.00	809,266.29	0.00	78,820.50	78,820.50	78,820.50				
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	699,266.29	110,000.00	809,266.29	0.00	78,820.50	78,820.50	78,820.50		550,054.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	699,266.29	110,000.00	809,266.29	0.00	78,820.50	78,820.50	78,820.50		550,054.15	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Tecnica Municipal</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,054.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,064.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,064.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11530 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes Docentes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	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		64.39	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Ambiental Municipal</b>	256,032.98	0.00	256,032.98	0.00	17,076.14	17,076.14	17,076.14	0.00	64.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	256,032.98	0.00	256,032.98	0.00	17,076.14	17,076.14	17,076.14		196,266.49	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	256,032.98	0.00	256,032.98	0.00	17,076.14	17,076.14	17,076.14		196,266.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	219,456.84	0.00	219,456.84	0.00	8,538.07	8,538.07	8,538.07	0.00	168,228.42	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,288.07	0.00	18,288.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,288.07	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,288.07	0.00	18,288.07	0.00	8,538.07	8,538.07	8,538.07	0.00	9,750.00	0.00	0.00
<b>003 - Oficina Municipal de La Mujer</b>	119,532.98	0.00	119,532.98	0.00	10,872.18	10,872.18	10,872.18	0.00	68,817.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	119,532.98	0.00	119,532.98	0.00	10,872.18	10,872.18	10,872.18		68,817.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,532.98	0.00	119,532.98	0.00	10,872.18	10,872.18	10,872.18		68,817.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,228.42	0.00	51,228.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,252.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,228.42	0.00	51,228.42	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	34,761.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,538.07	0.00	8,538.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,538.07	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,538.07	0.00	8,538.07	0.00	3,272.18	3,272.18	3,272.18	0.00	5,265.89	0.00	0.00
<b>004 - Oficina Municipal de La Niñez</b>	119,532.98	0.00	119,532.98	0.00	10,872.18	10,872.18	10,872.18		68,817.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	119,532.98	0.00	119,532.98	0.00	10,872.18	10,872.18	10,872.18		68,817.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,532.98	0.00	119,532.98	0.00	10,872.18	10,872.18	10,872.18		68,817.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,228.42	0.00	51,228.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,428.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,228.42	0.00	51,228.42	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	26,585.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,538.07	0.00	8,538.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,538.07	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,538.07	0.00	8,538.07	0.00	3,272.18	3,272.18	3,272.18	0.00	5,265.89	0.00	0.00
<b>005 - Aseo Urbano</b>	27,167.35	80,000.00	107,167.35	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		50,087.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	27,167.35	80,000.00	107,167.35	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		50,087.35	0.00	0.00



EJERCICIO: 2018  
 USUARIO: SANDRA.MENDEZ  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

onduras, C.A.



Emisión: 09/07/2018  
 Hora : 09:03 a.m.  
 Pagina: 2 de 2

### Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018  
 Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/6/2018			EN EL PERIODO 1/6/2018 al 30/6/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 09/07/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	12,167.35	0.00	12,167.35	0.00	0.00	0.00	0.00				
12200 11-001-01 10 1 Jornales	12,167.35	0.00	12,167.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,087.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	80,000.00	95,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,087.35	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	15,000.00	80,000.00	95,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		48,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Cementerio Municipal</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	30,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Servicio de Agua Y Alcantarillado</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	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
<b>AL:</b>	<b>699,266.29</b>	<b>110,000.00</b>	<b>809,266.29</b>	<b>0.00</b>	<b>78,820.50</b>	<b>78,820.50</b>	<b>78,820.50</b>	<b>0.00</b>	<b>550,054.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

As Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/6/2018

Fecha Final: 30/6/2018

Año: 2018

Rama: 161938

Categoría: Todos las Actividades.

ID:

Presupuesto: Todos los Tipos.

Reporte generado por el sistema de contabilidad municipal. Código de seguimiento: /j9JmDsDnVgyk0AdNmWLBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGQERzZvawZRgeLw7exY0B5nLCHGCAU805s+ZpFO2u0PuLXuRnucN52ztReYI7nvNdvfITKcbL5/E75ulu79LNvs3EPMIjYqcnra3Ad60k+0IV35XhVolGcoLibrIQRj8rAfp4 vXj4eLnvuxsxiyX/x4lqfdytQV2I7S8jPcj08VsXMwYpeUoLlNQ==

*[Handwritten signature]*  
 ALCALDE  
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

*[Handwritten signature]*  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

09/07/2018 09:03:07 a.m.