



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/6/2019 al 30/6/2019 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/07/2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 04 - UNIDADES DE APOYO | 957,695.86 | 0.00 | 957,695.86 | 0.00 | 39,954.58 | 39,954.58 | 39,954.58 | | 799,061.08 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin Sub Programa | 957,695.86 | 0.00 | 957,695.86 | 0.00 | 39,954.58 | 39,954.58 | 39,954.58 | | 799,061.08 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 957,695.86 | 0.00 | 957,695.86 | 0.00 | 39,954.58 | 39,954.58 | 39,954.58 | | 799,061.08 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Unidad Técnica | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Municipal | | | | | | | | | | | |
| 000 - Sin Obra | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 168,000.00 | 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 | 0.00 | 144,000.00 | 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 | 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 | 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 | 0.00 |
| 002 - Unidad Ambiental | 259,048.96 | 0.00 | 259,048.96 | 0.00 | 17,221.28 | 17,221.28 | 17,221.28 | | 198,774.48 | 0.00 | 0.00 |
| Municipal | | | | | | | | | | | |
| 000 - Sin Obra | 259,048.96 | 0.00 | 259,048.96 | 0.00 | 17,221.28 | 17,221.28 | 17,221.28 | | 198,774.48 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 257,048.96 | 0.00 | 257,048.96 | 0.00 | 17,221.28 | 17,221.28 | 17,221.28 | | 196,774.48 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 220,327.68 | 0.00 | 220,327.68 | 0.00 | 8,610.64 | 8,610.64 | 8,610.64 | 0.00 | 168,663.84 | 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 | 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 | 8,610.64 | 8,610.64 | 8,610.64 | 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 | 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 | 10,133.30 | 10,133.30 | 10,133.30 | | 85,828.68 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 121,548.98 | 0.00 | 121,548.98 | 0.00 | 10,133.30 | 10,133.30 | 10,133.30 | | 85,828.68 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 120,548.98 | 0.00 | 120,548.98 | 0.00 | 10,133.30 | 10,133.30 | 10,133.30 | | 84,828.68 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 103,327.68 | 0.00 | 103,327.68 | 0.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 0.00 | 70,140.68 | 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 | 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 | 2,533.30 | 2,533.30 | 2,533.30 | 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 | 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 | 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 | 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 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/6/2019 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 2000 SERVICIOS NO PERSONALES | 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 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 3,600.00 | | 74,360.00 | 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 | 3,600.00 | | 74,360.00 | 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 | 3,600.00 | | 40,160.00 | 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 | 3,600.00 | 0.00 | 40,160.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 34,200.00 | 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 | 0.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 - Cementerio Municipal | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12200 11-001-01 10 1 Jornales | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 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 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019 Al: 30/6/2019

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 | | | al 30/6/2019 Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2019 | | |
|---|---------------------------|------------|--|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|--|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | 1/6/2019 Compromiso | al 30/6/2019 Devengado | | | | Saldo Disponible | al 02/07/2019 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| TOTAL: | 957,695.86 | 0.00 | | 957,695.86 | 0.00 | 39,954.58 | 39,954.58 | 39,954.58 | 0.00 | 799,061.08 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2019
 Fecha Final: 30/6/2019
 Ejercicio: 2019
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmDSDNVgyk0AdNmwLIBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7ktmKIFox3yO21UAqmFuP4u8jthH7byRXS+cqBbDV9D1VGHGu94JUO3j3n1iKcZ86FARH3objk+XGLIE/J85+uRqkLri3x35AzFPXYQxa16Ga0a13TD7j0W/3GaniCfu/qRCnusTpcX7778OKV54vQXCzotRdOHoN1UtSK7ys8loKkvqxJnOjT1rXzsl8Pnezfa==