



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 06/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	2,811,456.85	136,066.00	2,947,522.85	0.00	594,512.19	594,512.19	594,512.19		1,725,934.45	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,811,456.85	136,066.00	2,947,522.85	0.00	594,512.19	594,512.19	594,512.19		1,725,934.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,811,456.85	136,066.00	2,947,522.85	0.00	594,512.19	594,512.19	594,512.19		1,725,934.45	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,005,992.28	19,467.00	1,025,459.28	0.00	209,568.92	209,568.92	209,568.92		521,012.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,005,992.28	19,467.00	1,025,459.28	0.00	209,568.92	209,568.92	209,568.92		521,012.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	827,992.28	0.00	827,992.28	0.00	129,200.00	129,200.00	129,200.00		364,108.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	41,706.96	41,706.96	41,706.96	0.00	60,293.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,293.04	6,293.04	6,293.04	0.00	35,706.96	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	100,169.66	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	7,992.28	0.00	7,992.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	83,000.00	19,467.00	102,467.00	0.00	73,058.92	73,058.92	73,058.92		38,793.08	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	38,930.00	38,930.00	38,930.00	0.00	23,955.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,128.92	9,128.92	9,128.92	0.00	871.08	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	9,467.00	24,467.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,267.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	7,310.00	7,310.00	7,310.00		118,110.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,310.00	7,310.00	7,310.00	0.00	23,110.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
002 - Auditoria Municipal	120,000.00	2,666.00	122,666.00	0.00	18,666.00	18,666.00	18,666.00		67,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	2,666.00	122,666.00	0.00	18,666.00	18,666.00	18,666.00		67,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	2,666.00	114,666.00	0.00	18,666.00	18,666.00	18,666.00		40,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	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



CONCEPCIÓN, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MARINA.URBINA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2019

Hora : 01:42 p.m.

Pagina: 2 de 6

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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	2,666.00		2,666.00	0.00	2,666.00	2,666.00	2,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaria/Secretaria do Municipal	129,400.00	0.00		129,400.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		51,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,400.00	0.00		129,400.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		51,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,400.00	0.00		126,400.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		49,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,400.00	0.00		77,400.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,800.00	0.00		25,800.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,600.00	0.00		8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,600.00	0.00		8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		2,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
004 - Gerencia Administrativa	136,133.00	0.00		136,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,933.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,133.00	0.00		136,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,933.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,133.00	0.00		126,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,933.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,400.00	0.00		77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,800.00	0.00		25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,600.00	0.00		8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,600.00	0.00		8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,733.00	0.00		5,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,733.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - Administración Tributaria	165,000.00	9,333.00		174,333.00	0.00	23,333.00	23,333.00	23,333.00		64,758.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,000.00	9,333.00		174,333.00	0.00	23,333.00	23,333.00	23,333.00		64,758.46	0.00	0.00



CONCEPCIÓN, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MARINA.URBINA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 06/09/2019

Hora : 01:42 p.m.

Pagina: 3 de 6

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 06/09/2019 Saldo Por Devengar	al 06/09/2019 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	164,000.00	9,333.00	173,333.00	0.00	23,333.00	23,333.00	23,333.00		64,658.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	9,333.00	9,333.00	0.00	9,333.00	9,333.00	9,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,658.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	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	100.00	0.00	0.00
006 - Catastro	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		125,367.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		125,367.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		120,267.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	61,267.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		5,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
007 - Tesoreria	892,131.57	104,600.00	996,731.57	0.00	280,444.27	280,444.27	280,444.27		706,529.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	892,131.57	104,600.00	996,731.57	0.00	280,444.27	280,444.27	280,444.27		706,529.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	416,000.00	7,000.00	423,000.00	0.00	78,088.22	78,088.22	78,088.22		140,475.03	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	2,755.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	49,422.22	49,422.22	49,422.22	0.00	3,466.78	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	12,000.00	7,000.00	19,000.00	0.00	11,466.00	11,466.00	11,466.00	0.00	202.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,050.80	0.00	0.00



CONCEPCIÓN, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MARINA.URBINA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2019

Hora : 01:42 p.m.

Pagina: 4 de 6

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 06/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16200 21-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	193,605.72	41,600.00	235,205.72	0.00	110,976.38	110,976.38	110,976.38		196,163.91	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,734.41	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	25,420.00	25,420.00	25,420.00	0.00	1,640.05	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	18,303.00	0.00	18,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,303.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	0.00	3,162.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	15,534.40	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,071.50	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	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
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	3,955.34	3,955.34	3,955.34	0.00	2,587.02	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	27,302.72	0.00	27,302.72	0.00	11,371.62	11,371.62	11,371.62	0.00	8,575.95	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	31,030.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	35,543.42	35,543.42	35,543.42	0.00	56.58	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	0.00	1,464.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	282,525.85	0.00	282,525.85	0.00	36,307.00	36,307.00	36,307.00		368,963.70	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,487.00	22,487.00	22,487.00	0.00	55,102.50	0.00	0.00



CONCEPCIÓN, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MARINA.URBINA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2019

Hora : 01:42 p.m.

Pagina: 5 de 6

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 06/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,086.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	8,245.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	51,545.85	0.00	51,545.85	0.00	9,510.00	9,510.00	9,510.00	0.00	42,035.85	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,980.00	0.00	15,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,862.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,493.50	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.50	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00	97,228.95	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	939.40	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	55,072.67	55,072.67	55,072.67		927.33	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	55,072.67	55,072.67	55,072.67	0.00	927.33	0.00	0.00
008 - Dirección Municipal de Justicia	177,800.00	0.00	177,800.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		70,534.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,800.00	0.00	177,800.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		70,534.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,800.00	0.00	176,800.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		70,434.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		100.00	0.00	0.00



CONCEPCIÓN, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MARINA.URBINA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2019

Hora : 01:42 p.m.

Pagina: 6 de 6

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 06/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL:	2,811,456.85	136,066.00	2,947,522.85	0.00	594,512.19	594,512.19	594,512.19	0.00	1,725,934.45	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019

Fecha Final: 30/9/2019

Ejercicio: 2019

Programa:220724

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme6QyNYGpoy4V38CzRPonteAywbBEjvnG03ew+sLHcFsQHFjaZA0Wx5RmijgLMRpU0DFQEJjKnoodp2AkxVZlyu0ptMFtVud4Nlb0KRPg5ju+90ShfgwhUWE2ig+T5QtFFZFjSKCQEvmOUJPPBV4vz3990cUBMTsvetp++mS4gGhvtSMZd7 /mW3bejs5LnLqpSNGCVGrjCQCcEqa0uPsHURInZwm+/d0=