



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,321,449.22	14,957.90	1,336,407.12	0.00	16,767.28	16,767.28	16,767.28			713,128.12	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,321,449.22	14,957.90	1,336,407.12	0.00	16,767.28	16,767.28	16,767.28			713,128.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,321,449.22	14,957.90	1,336,407.12	0.00	16,767.28	16,767.28	16,767.28			713,128.12	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	646,000.00	14,957.90	660,957.90	0.00	8,767.28	8,767.28	8,767.28			235,190.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	646,000.00	14,957.90	660,957.90	0.00	8,767.28	8,767.28	8,767.28			235,190.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	646,000.00	14,957.90	660,957.90	0.00	8,767.28	8,767.28	8,767.28			235,190.62	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	40,000.00	34,042.10	5,957.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.90	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	30,000.00	49,000.00	79,000.00	0.00	8,767.28	8,767.28	8,767.28	0.00	0.00	1,232.72	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION SUPERIOR (Alcalde y Auditor)	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			374,375.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			374,375.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			364,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,375.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	230,449.22	0.00	230,449.22	0.00	0.00	0.00	0.00			103,562.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,449.22	0.00	230,449.22	0.00	0.00	0.00	0.00			103,562.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,449.22	0.00	224,449.22	0.00	0.00	0.00	0.00			99,062.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	28,449.22	0.00	28,449.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,500.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,355,296.06	75,000.10	1,280,295.96	0.00	99,973.97	99,973.97	99,973.97			556,142.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,355,296.06	75,000.10		1,280,295.96	0.00	99,973.97	99,973.97	99,973.97		556,142.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,355,296.06	75,000.10		1,280,295.96	0.00	99,973.97	99,973.97	99,973.97		556,142.33	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,023,296.06	85,000.10		938,295.96	0.00	91,973.97	91,973.97	91,973.97		390,142.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,023,296.06	85,000.10		938,295.96	0.00	91,973.97	91,973.97	91,973.97		390,142.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	606,000.00	20,663.10		585,336.90	0.00	87,032.36	87,032.36	87,032.36		200,704.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	318,000.00	0.00		318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	26,500.00	0.00		26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	26,500.00	0.00		26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	60,000.00	57,695.46		2,304.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.54	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	45,000.00	5,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	125,000.00	2,032.36		127,032.36	0.00	87,032.36	87,032.36	87,032.36	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	149,296.06	24,800.00		174,096.06	0.00	4,941.61	4,941.61	4,941.61		105,018.66	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 3 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.84	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 3 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	6,000.00		13,000.00	0.00	2,551.61	2,551.61	2,551.61	0.00	3,939.40	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3 TELEFONÍA FIJA	9,000.00	4,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 TELEFONÍA FIJA	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
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	5,000.00	20,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 2 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	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
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1,200.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NORLAN.PEREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/10/2017

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 3 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25400 15-013-01 10 1	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,758.27	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.12	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	1,000.00	3,800.00	4,800.00	0.00	690.00	690.00	690.00	690.00	0.00	1,318.97	0.00	0.00	
25610 11-001-01 10 1	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25610 15-013-01 10 1	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	
25700 15-013-01 10 7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	36,596.06	20,000.00	16,596.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.06	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,828.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	188,000.00	44,137.00	143,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,399.13	0.00	0.00	
31100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1	50,000.00	34,697.00	15,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
33400 11-001-01 10 1	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
33400 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
33500 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
34410 15-013-01 10 1	10,000.00	6,440.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1	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	
35610 11-001-01 10 3	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	3,000.00	16,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
35800 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	2,000.00	2,000.00	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	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NORLAN.PEREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/10/2017

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 4 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,399.13	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	45,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,020.00	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,020.00	0.00	0.00	
42610 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
44110 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - PRESUPUESTO	120,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	120,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	0.00	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	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	0.00	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	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	
26210 15-013-01 10 1	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	
004 - CATASTRO	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	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	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	
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	843,770.66	75,270.66	768,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,899.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	843,770.66	75,270.66	768,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,899.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	843,770.66	75,270.66	768,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,899.00	0.00	0.00	
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	304,000.00	12,500.00	316,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	304,000.00	12,500.00	316,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	303,000.00	12,500.00	315,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11300 15-013-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	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		0.00	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	0.00	0.00	0.00	
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	201,000.00	1,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,899.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	201,000.00	1,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,899.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,125.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	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	0.00	625.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
12910 15-013-01 10 8 CONTRATOS ESPECIALES	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	1,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,774.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,774.00	0.00	0.00	
003 - OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO	241,270.66	93,770.66	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	241,270.66	93,770.66	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	133,270.66	90,770.66	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
51250 11-001-01 10 1 AYUDAS SOCIALES VARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51250 15-013-01 10 1 AYUDAS SOCIALES VARIAS	10,000.00	14,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
51310 15-013-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
52110 15-013-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	118,270.66	106,270.66	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
53320 11-001-01 10 1 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES - CUOTAS EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	97,500.00	5,000.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	97,500.00	5,000.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	0.00	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES		1,302,730.70	979,444.15	323,286.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,761.55	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,302,730.70	979,444.15	323,286.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,761.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,302,730.70	979,444.15	323,286.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,761.55	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER		651,865.35	505,565.35	146,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		651,865.35	505,565.35	146,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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 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
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	545,865.35	505,565.35	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	545,865.35	505,565.35	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	650,865.35	473,878.80	176,986.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,761.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		650,865.35	473,878.80	176,986.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,761.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,375.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	545,865.35	473,878.80	71,986.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,386.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	545,865.35	545,865.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 22-178-01 20 7													
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	71,986.55	71,986.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,386.55	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	310,000.00	39,400.00	349,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,635.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	310,000.00	39,400.00	349,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,635.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	310,000.00	39,400.00	349,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,635.00	0.00	0.00
001 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE DIMAJ	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			83,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			83,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			83,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
SUELDOS BÁSICOS													
11100 15-013-01 10 1	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,500.00	0.00	0.00
SUELDOS BÁSICOS													
11510 11-001-01 10 1	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
DECIMOTERCER MES													
11520 15-013-01 10 1	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
DECIMOCUARTO MES													
002 - TREN DE ASEO URBANO	111,000.00	42,400.00	153,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,885.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,000.00	42,400.00	153,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,885.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,000.00	42,400.00	153,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,885.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
SUELDOS BÁSICOS													
11100 15-013-01 10 1	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
SUELDOS BÁSICOS													
11510 11-001-01 10 1	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875.00	0.00	0.00
DECIMOTERCER MES													
11520 15-013-01 10 1	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
DECIMOCUARTO MES													
12200 11-001-01 10 1	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.00	0.00	0.00
JORNALES													
12200 15-013-01 10 1	10,000.00	2,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00
JORNALES													
003 - CEMENTERIO MUNICIPAL	10,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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			0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
JORNALES													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN													
23500 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN													
11 - SERVICIOS PUBLICOS	1,654,095.32	3,391,658.89	5,045,754.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,052,887.37	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,654,095.32	3,391,658.89	5,045,754.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,052,887.37	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA LA DALIA	192,495.32	23,929.24	168,566.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			168,566.08	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	192,495.32	23,929.24		168,566.08	0.00	0.00	0.00	0.00		168,566.08	0.00	0.00
001 -	192,495.32	23,929.24		168,566.08	0.00	0.00	0.00	0.00		168,566.08	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
SISTEMA DE												
AGUA LA DALIA												
40000 BIENES	192,495.32	23,929.24		168,566.08	0.00	0.00	0.00	0.00		168,566.08	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 5	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
47110 15-013-01 20 5	92,495.32	76,070.76		168,566.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,566.08	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
002 - CONTRAPARTE	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
PROYECTO ELECTRICO												
AGUA FRIA2017												
001 - CONTRAPARTE	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
PROYECTO												
ELECTRICO AGUA												
FRIA2017												
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
23400 15-013-01 20 5	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
003 - PROYECTO DE	511,600.00	2,280,923.00		2,792,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,335.52	0.00	0.00
ALCANTARILLADO												
SANITARIO JOCON 2017												
000 - SIN ACTIVIDAD	511,600.00	2,280,923.00		2,792,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,335.52	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE	511,600.00	2,280,923.00		2,792,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,335.52	0.00	0.00
ALCANTARILLAD												
O SANITARIO												
JOCON 2017												
40000 BIENES	511,600.00	2,280,923.00		2,792,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,335.52	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 4	100,000.00	2,168,108.92		2,268,108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,653.44	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												



JOCÓN, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: NORLAN.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/10/2017

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 10 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 13/10/2017			EN EL PERIODO 1/9/2017 al 30/9/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 4	411,600.00	0.00	411,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,600.00	0.00	0.00
47110 19-013-01 20 4	0.00	112,814.08	112,814.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.08	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE 100 METROS CALLE DEL CENTRO JOCON	700,000.00	1,134,665.13	1,834,665.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,985.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	1,134,665.13	1,834,665.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,985.77	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE 100 METROS CALLE DEL CENTRO JOCON	700,000.00	1,134,665.13	1,834,665.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,985.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	1,134,665.13	1,834,665.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,985.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	700,000.00	1,134,665.13	1,834,665.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,985.77	0.00	0.00
12 - EDUCACION	1,877,163.38	131,302.63	1,745,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,274.75	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,989.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION AULA ESCOLAR RUPERTO MARTINEZ 2017	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION AULA ESCOLAR RUPERTO MARTINEZ 2017	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TERMINACIÓN ESCUELA PIEDRA COLORADA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,989.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,989.00	0.00	0.00
001 - TERMINACIÓN ESCUELA PIEDRA COLORADA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,989.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2017

USUARIO: NORLAN.PEREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/10/2017

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 11 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,989.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,989.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS PUENTE GRANDE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 - SI ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS PUENTE GRANDE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION	1,677,163.38	281,302.63	1,395,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		616,285.75	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,677,163.38	281,302.63	1,395,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		616,285.75	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A EDUACION	1,200,000.00	181,302.63	1,018,697.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,122.37	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	181,302.63	1,018,697.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,122.37	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	181,302.63	1,018,697.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,122.37	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,200,000.00	181,302.63	1,018,697.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,122.37	0.00	0.00	
002 - DONACIONES DE ÚTILES ESCOLARES, Y LOGISTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE JOCON	377,163.38	0.00	377,163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,163.38	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	377,163.38	0.00	377,163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,163.38	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	377,163.38	0.00	377,163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,163.38	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	377,163.38	0.00	377,163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,163.38	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 13/10/2017			EN EL PERIODO 1/9/2017 al 30/9/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Elaboraciones de Diseños escuela y Escenarios cívicos Jocon	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE	1,677,163.38	758,466.01	918,697.37	0.00	0.00	0.00	0.00		300,811.37	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	1,677,163.38	758,466.01	918,697.37	0.00	0.00	0.00	0.00		300,811.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,677,163.38	758,466.01	918,697.37	0.00	0.00	0.00	0.00		300,811.37	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD	1,100,000.00	181,302.63	918,697.37	0.00	0.00	0.00	0.00		300,811.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	181,302.63	918,697.37	0.00	0.00	0.00	0.00		300,811.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	181,302.63	918,697.37	0.00	0.00	0.00	0.00		300,811.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,100,000.00	181,302.63	918,697.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,811.37	0.00	0.00
002 - DONACIONES DE IMPLEMENTO LOGÍSTICOS, PARA EL MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD JOCON	577,163.38	577,163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	577,163.38	577,163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	577,163.38	577,163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	577,163.38	577,163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO	5,447,444.68	15,458.29	5,431,986.39	0.00	0.00	0.00	0.00		2,786,823.92	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	550,000.00	400,777.52	950,777.52	0.00	0.00	0.00	0.00		472,678.92	0.00	0.00
001 - PROTECCION DE BOSQUE DEL MUNICIPIO DE JOCON	300,000.00	400,777.52	700,777.52	0.00	0.00	0.00	0.00		222,678.92	0.00	0.00
001 - PROTECCION DE BOSQUE	300,000.00	400,777.52	700,777.52	0.00	0.00	0.00	0.00		222,678.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	400,777.52	700,777.52	0.00	0.00	0.00	0.00		222,678.92	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/10/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,000.00	400,777.52	700,777.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,678.92	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,088.36	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 JORNALES	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 19-001-50 20 4 JORNALES	0.00	128,277.52	128,277.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,590.56	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE OFICINA DE LA MUJER Y NIÑEZ 2017 DEL 5% NIÑEZ Y OMM	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE OFICINA DE LA MUJER Y NIÑEZ 2017 DEL 5% NIÑEZ Y OMM	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
01 - PACTO PARA UNA VIDA MEJOR VIVIENDA 5%/40	670,865.35	289,077.29	381,788.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,431.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	670,865.35	289,077.29	381,788.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,431.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	670,865.35	289,077.29	381,788.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,431.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	670,865.35	289,077.29	381,788.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,431.06	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	670,865.35	289,077.29	381,788.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,431.06	0.00	0.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	670,865.35	289,077.29	381,788.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,431.06	0.00	0.00
02 - TODOS POR LA PAZ,SEGURIDAD 20%	2,683,461.41	560,584.20	2,122,877.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,539,981.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,146,769.13	260,584.20	1,886,184.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,303,289.06	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO AL SECTOR SEGURIDAD	1,610,076.84	278,084.20	1,331,992.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,102,778.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,610,076.84	278,084.20	1,331,992.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,102,778.91	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/10/2017			EN EL PERIODO			1/9/2017 al 30/9/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 13/10/2017	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,610,076.84	278,084.20	1,331,992.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,102,778.91	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,610,076.84	290,084.20	1,319,992.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,778.91	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - SUBSIDIO A CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO	268,346.14	17,500.00	285,846.14	0.00	0.00	0.00	0.00		126,414.14	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	268,346.14	17,500.00	285,846.14	0.00	0.00	0.00	0.00		126,414.14	0.00	0.00	
50000	268,346.14	17,500.00	285,846.14	0.00	0.00	0.00	0.00		126,414.14	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	268,346.14	0.00	268,346.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,914.14	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
003 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 2017	268,346.15	0.00	268,346.15	0.00	0.00	0.00	0.00		74,096.01	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	268,346.15	0.00	268,346.15	0.00	0.00	0.00	0.00		74,096.01	0.00	0.00	
50000	268,346.15	0.00	268,346.15	0.00	0.00	0.00	0.00		74,096.01	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	268,346.15	0.00	268,346.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,096.01	0.00	0.00	
001 - Instalciones de Acometidas 6 comunidades, Buenos aires, Cosiguina, Pacaya, Tapiquil, Pacaya	536,692.28	300,000.00	236,692.28	0.00	0.00	0.00	0.00		236,692.28	0.00	0.00	
001 - Instalciones de Acometidas 6 comunidades, Buenos aires, Cosiguina, Pacaya, Tapiquil, Pacaya	536,692.28	300,000.00	236,692.28	0.00	0.00	0.00	0.00		236,692.28	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	536,692.28	300,000.00	236,692.28	0.00	0.00	0.00	0.00		236,692.28	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	536,692.28	300,000.00	236,692.28	0.00	0.00	0.00	0.00		236,692.28	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	536,692.28	300,000.00	236,692.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,692.28	0.00	0.00	
03 - PRO-HONDURAS 10%		1,341,730.70	338,789.85	1,002,940.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,857.85	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		1,341,730.70	338,789.85	1,002,940.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,857.85	0.00	0.00	
001 - APOYO AL DESARROLLO DE PEQUEÑAS EMPRESAS, AGRICOLA Y ARTESANA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,826.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,826.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,826.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,826.00	0.00	0.00	
002 - APOYO AL SECTOR CAFETALERO DEL MUNICIPIO		300,000.00	231,226.70	68,773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,773.30	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		300,000.00	231,226.70	68,773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,773.30	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	231,226.70	68,773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,773.30	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	231,226.70	68,773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,773.30	0.00	0.00	
003 - APOYO AL SECTOR AGRICULTOR DE GRANOS BÁSICOS DEL MUNICIPIO		300,000.00	217,563.15	82,436.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,052.85	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		300,000.00	217,563.15	82,436.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,052.85	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	217,563.15	82,436.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,052.85	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	217,563.15	82,436.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,052.85	0.00	0.00	
004 - ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS CATASTRO MUNICIPAL Y LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PDM		441,730.70	110,000.00	551,730.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,205.70	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 al 30/9/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	441,730.70	110,000.00		551,730.70	0.00	0.00	0.00	0.00		108,205.70	0.00	0.00
50000	441,730.70	110,000.00		551,730.70	0.00	0.00	0.00	0.00		108,205.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	441,730.70	110,000.00		551,730.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,205.70	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	201,387.22	134,173.07		67,214.15	0.00	0.00	0.00	0.00		67,214.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	201,387.22	134,173.07		67,214.15	0.00	0.00	0.00	0.00		67,214.15	0.00	0.00
001 - MAMUNCRAC	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - 000- SIN OBRA	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
50000	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
002 - TSC	134,173.07	134,173.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - 000- SIN OBRA	134,173.07	134,173.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	134,173.07	134,173.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	134,173.07	134,173.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AMHON	31,214.15	0.00		31,214.15	0.00	0.00	0.00	0.00		31,214.15	0.00	0.00
000 - 000- SIN OBRA	31,214.15	0.00		31,214.15	0.00	0.00	0.00	0.00		31,214.15	0.00	0.00
50000	31,214.15	0.00		31,214.15	0.00	0.00	0.00	0.00		31,214.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52120 11-001-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	31,214.15	0.00		31,214.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,214.15	0.00	0.00
05 - Programa de oficina de la Mujer 5%	0.00	433,044.30		433,044.30	0.00	0.00	0.00	0.00		329,419.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	433,044.30		433,044.30	0.00	0.00	0.00	0.00		329,419.30	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a programas en beneficio a la Mujer	0.00	433,044.30		433,044.30	0.00	0.00	0.00	0.00		329,419.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	433,044.30		433,044.30	0.00	0.00	0.00	0.00		329,419.30	0.00	0.00
50000	0.00	433,044.30		433,044.30	0.00	0.00	0.00	0.00		329,419.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	0.00	433,044.30	433,044.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,419.30	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
06 - Oficina de la Niñez y Adolescencia	0.00	473,344.30	473,344.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,241.30	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	0.00	473,344.30	473,344.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,241.30	0.00	0.00	
001 - Fortalecimiento a programas en beneficio de la Niñez y adolescencia	0.00	473,344.30	473,344.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,241.30	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	473,344.30	473,344.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,241.30	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	473,344.30	473,344.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,241.30	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	0.00	473,344.30	473,344.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,241.30	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
15 - RED VIAL	761,208.84	200,000.00	561,208.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,200.84	0.00	0.00	
01 - FORTALECIMIENTO A RED VIAL	761,208.84	200,000.00	561,208.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,200.84	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CALLES SECTOR DE AGUA FRIA	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CALLES SECTOR DE AGUA FRIA	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
002 - REPARACIÓN DE CALLES ÁREA URBANA JOCON	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,122.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE CALLES ÁREA URBANA JOCON	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,122.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,122.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,122.00	0.00	0.00	



JOCÓN, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: NORLAN.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/10/2017

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 18 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 13/10/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,022.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES SECTOR LA LOMA 2017	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES SECTOR LA LOMA 2017	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
004 - MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES SECTOR TAPIQUIL 2017	211,208.84	0.00	211,208.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,078.84	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES SECTOR TAPIQUIL 2017	211,208.84	0.00	211,208.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,078.84	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	211,208.84	0.00	211,208.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,078.84	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	211,208.84	0.00	211,208.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,078.84	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	61,208.84	0.00	61,208.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,708.84	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 15-013-01 20 3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,370.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													



JOCÓN, YORO
 EJERCICIO: 2017
 USUARIO: NORLAN.PEREZ
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/10/2017
 Hora : 09:49 a.m.
 Pagina: 19 de 19

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 13/10/2017			EN EL PERIODO 1/9/2017 al 30/9/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 13/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	16,550,322.24	1,211,074.95	17,761,397.19	0.00	116,741.25	116,741.25	116,741.25	0.00	7,018,564.25	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2017
 Fecha Final: 30/9/2017
 Ejercicio: 2017
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmerF2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJedYU7OwSgT5UQXUyGUtNphAOr0y0DQv6r56U1A2r2/OFWKS0elBccPtX7zpWJjxTrWMMgPQ893bLLo4K8Yyi+qzkXOMQvJudJwZ0X3nOLHMkFfeTuf3DQnPbr6mV2kBiLxiN+uWy4T1GK7V/8lfSnH30i5xEFNpDuWyzKZp5neoetZ1CgdxSW