



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 Devenegar	Saldo Por Pagar
03 - Actividades Comunes	1,396,800.28	410,614.30	1,807,414.58	0.00	268,160.34	268,160.34	268,160.34		1,104,688.71	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,396,800.28	410,614.30	1,807,414.58	0.00	268,160.34	268,160.34	268,160.34		1,104,688.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,396,800.28	410,614.30	1,807,414.58	0.00	268,160.34	268,160.34	268,160.34		1,104,688.71	0.00	0.00
001 - Administracion	122,532.98	0.00	122,532.98	0.00	17,076.14	17,076.14	17,076.14		62,766.49	0.00	0.00
Tributaria											
000 - Sin Obra	122,532.98	0.00	122,532.98	0.00	17,076.14	17,076.14	17,076.14		62,766.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,532.98	0.00	119,532.98	0.00	17,076.14	17,076.14	17,076.14		59,766.49	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	25,614.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,228.42	0.00	51,228.42	0.00	8,538.07	8,538.07	8,538.07	0.00	25,614.21	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	8,538.07	8,538.07	8,538.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - Catastro	122,532.98	0.00	122,532.98	0.00	0.00	0.00	0.00		91,777.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,532.98	0.00	122,532.98	0.00	0.00	0.00	0.00		91,777.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,532.98	0.00	119,532.98	0.00	0.00	0.00	0.00		88,777.99	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	27,353.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,228.42	0.00	51,228.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,348.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,538.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - Tesoreria	905,201.34	441,814.30	1,347,015.64	0.00	240,402.02	240,402.02	240,402.02		791,525.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	905,201.34	441,814.30	1,347,015.64	0.00	240,402.02	240,402.02	240,402.02		791,525.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	595,306.82	16,000.00	611,306.82	0.00	53,800.28	53,800.28	53,800.28		385,030.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	4,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,851.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	20,538.07	20,538.07	20,538.07	0.00	102,523.86	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	20,538.07	20,538.07	20,538.07	0.00	3,461.93	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	0.00	11,780.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	22,343.30	0.00	22,343.30	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	463.30	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,863.30	0.00	20,863.30	0.00	904.14	904.14	904.14	0.00	14,360.07	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,311.45	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	216,100.22	0.00	216,100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,278.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	209,896.00	241,200.00	450,896.00	0.00	101,879.19	101,879.19	101,879.19		269,701.03	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	9,919.44	9,919.44	9,919.44	0.00	20,440.79	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ()	Grupo Gasto	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
21200	11-001-01 10 1	7,000.00	3,440.00	10,440.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420	11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21420	15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,386.89	2,386.89	2,386.89	0.00	10,114.81	0.00	0.00
21430	11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	294.00	294.00	294.00	0.00	7,760.00	0.00	0.00
23200	11-001-01 10 1	29,696.00	40,000.00	69,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,336.00	0.00	0.00
23600	11-001-01 10 1	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
24300	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
24900	11-001-01 10 1	10,000.00	91,200.00	101,200.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	44,958.33	0.00	0.00
25100	11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,977.00	1,977.00	1,977.00	0.00	18,023.00	0.00	0.00
25300	11-001-01 10 1	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	18,815.00	0.00	0.00
25400	11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,216.96	0.00	0.00
25500	11-001-01 10 1	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00
25600	11-001-01 10 1	8,000.00	12,000.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	0.00	18,270.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	0.00	19,560.00	19,560.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	17,030.00	0.00	0.00
26210	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
29100	11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,996.86	2,996.86	2,996.86	0.00	966.14	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	73,400.00	135,000.00	208,400.00	0.00	60,072.55	60,072.55	60,072.55	0.00	112,330.95	0.00	0.00
31100	11-001-01 10 1	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,240.41	9,240.41	9,240.41	0.00	15,759.59	0.00	0.00
33100	11-001-01 10 1	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	9,198.00	9,198.00	9,198.00	0.00	11,162.00	0.00	0.00
34400	11-001-01 10 1	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 1	26,900.00	45,000.00	71,900.00	0.00	13,292.14	13,292.14	13,292.14	0.00	51,945.52	0.00	0.00
36400	11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	245.00	0.00	0.00
39100	11-001-01 10 1	2,500.00	10,000.00	12,500.00	0.00	3,517.00	3,517.00	3,517.00	0.00	6,903.00	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	6,000.00	40,000.00	46,000.00	0.00	22,845.00	22,845.00	22,845.00	0.00	24,115.84	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
42110	11-001-01 20 1	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
42120	11-001-01 20 1	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
42510	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



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

Honduras, C.A.



Emisión: 09/07/2018
 Hora : 09:00 a.m.
 Pagina: 3 de 3

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/6/2018 Al: 30/6/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	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 Devenegar	Saldo Por Pagar
5000	6,798.52	14,614.30	21,412.82	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		11,112.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	6,798.52	14,614.30	21,412.82	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,112.82	0.00	0.00
004 - Direccion de Justicia	246,532.98	31,200.00	215,332.98	0.00	10,682.18	10,682.18	10,682.18		158,618.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	246,532.98	31,200.00	215,332.98	0.00	10,682.18	10,682.18	10,682.18		158,618.46	0.00	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	245,532.98	31,200.00	214,332.98	0.00	10,682.18	10,682.18	10,682.18		157,618.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,228.42	31,200.00	74,028.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,996.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,228.42	0.00	105,228.42	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	97,628.42	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimo tercer Mes	17,538.07	0.00	17,538.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,538.07	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimo cuarto Mes	17,538.07	0.00	17,538.07	0.00	3,082.18	3,082.18	3,082.18	0.00	14,455.89	0.00	0.00
2000 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		1,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	1,396,800.28	410,614.30	1,807,414.58	0.00	268,160.34	268,160.34	268,160.34	0.00	1,104,688.71	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/6/2018
 Fecha Final: 30/6/2018
 Ejercicio: 2018
 Programa: 161878
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Os+js/j9JmDsDNyK0AdNmwLIByBS/GSDwd4h7RV39/MexUj7kgD6Ez99wZrgeLwZxY0P6NlcHGcAVU805s+ZpFOZu0PULuRnuclV5ZzReY13y2PT/7tbjPFSvuxZ8H8C+UG/W60eQ4Iz7Y2mzcDXhrH3NIj9rA+d/OQZsYnLCF6BjId
 YPpmuYtdmoWBWKF1mo/BAUdL3b++OSgpoqHWfFm2oJRDYzNdcDzSKYMe==

[Handwritten signature]
 ALCALDE
 YAMARANGUILA, INTIBUCA

[Handwritten signature]
 TESORERERIA
 YAMARANGUILA, INTIBUCA