



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018 | | | EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/08/2018 | | |
|---|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES | 1,503,449.22 | 0.00 | 1,503,449.22 | 0.00 | 1,519.89 | 1,519.89 | 719.89 | | 876,656.46 | 0.00 | 800.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 1,503,449.22 | 0.00 | 1,503,449.22 | 0.00 | 1,519.89 | 1,519.89 | 719.89 | | 876,656.46 | 0.00 | 800.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,503,449.22 | 0.00 | 1,503,449.22 | 0.00 | 1,519.89 | 1,519.89 | 719.89 | | 876,656.46 | 0.00 | 800.00 |
| 001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL | 646,000.00 | 0.00 | 646,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 284,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 646,000.00 | 0.00 | 646,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 284,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 646,000.00 | 0.00 | 646,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 284,000.00 | 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 | 44,000.00 | 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 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR (Alcalde Vice-Auditor) | 627,000.00 | 0.00 | 627,000.00 | 0.00 | 719.89 | 719.89 | 719.89 | | 419,052.37 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 627,000.00 | 0.00 | 627,000.00 | 0.00 | 719.89 | 719.89 | 719.89 | | 419,052.37 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 602,000.00 | 0.00 | 602,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 419,052.37 | 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 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 336,000.00 | 0.00 | 336,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302,933.34 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,064.34 | 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 | 19,054.69 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 719.89 | 719.89 | 719.89 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 719.89 | 719.89 | 719.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - SECRETARIA MUNICIPAL | 230,449.22 | 0.00 | 230,449.22 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | | 173,604.09 | 0.00 | 800.00 |
| 000 - SIN OBRA | 230,449.22 | 0.00 | 230,449.22 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | | 173,604.09 | 0.00 | 800.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 224,449.22 | 0.00 | 224,449.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 168,404.09 | 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 | 38,000.00 | 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 | 82,000.00 | 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 | 13,000.00 | 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 | 6,954.87 | 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 | 28,449.22 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | | 5,200.00 | 0.00 | 800.00 |
| 26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 800.00 |
| 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 1,469,071.18 | 0.00 | 1,469,071.18 | 3,000.00 | 78,231.76 | 78,231.76 | 68,231.76 | | 1,142,294.85 | 0.00 | 10,000.00 |



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/08/2018

Hora : 08:04 a.m.

Pagina: 2 de 19

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018 | | | EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/08/2018 | | |
|--|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 1,469,071.18 | 0.00 | 1,469,071.18 | 3,000.00 | 78,231.76 | 78,231.76 | 68,231.76 | | 1,142,294.85 | 0.00 | 10,000.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,469,071.18 | 0.00 | 1,469,071.18 | 3,000.00 | 78,231.76 | 78,231.76 | 68,231.76 | | 1,142,294.85 | 0.00 | 10,000.00 |
| 001 - TESORERÍA MUNICIPAL | 1,137,071.18 | 0.00 | 1,137,071.18 | 1,000.00 | 78,231.76 | 78,231.76 | 68,231.76 | | 878,063.37 | 0.00 | 10,000.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,137,071.18 | 0.00 | 1,137,071.18 | 1,000.00 | 78,231.76 | 78,231.76 | 68,231.76 | | 878,063.37 | 0.00 | 10,000.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 606,000.00 | 0.00 | 606,000.00 | 0.00 | 12,255.00 | 12,255.00 | 2,255.00 | | 486,992.38 | 0.00 | 10,000.00 |
| 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 | 62,426.38 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,000.00 | 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 | 26,500.00 | 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 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 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 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 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 |
| 14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-001-01 10 1 Beneficios | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 12,255.00 | 12,255.00 | 2,255.00 | 0.00 | 18,861.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 16100 15-013-01 10 1 Beneficios | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,205.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 149,296.06 | 0.00 | 149,296.06 | 1,000.00 | 74,739.42 | 74,739.42 | 74,739.42 | | 229,609.23 | 0.00 | 0.00 |
| 21100 11-001-01 10 3 Energía Eléctrica | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 1,636.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21100 15-013-01 10 3 Energía Eléctrica | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,924.74 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 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 |
| 21430 11-001-01 10 3 Telefonía Celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 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 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 54,700.00 | 54,700.00 | 54,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,320.65 | 13,320.65 | 13,320.65 | 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 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,452.00 | 0.00 | 0.00 |



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/08/2018

Hora : 08:04 a.m.

Pagina: 3 de 19

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018 | | | EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/08/2018 | | | |
|---|---|-------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 23360 11-001-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 0.00 | 6,596.06 | 6,596.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,596.06 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 11-001-01 10 2 | Servicios Jurídicos | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 15-013-01 10 2 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 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 | 15,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24900 15-013-01 10 1 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2,000.00 | 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 | 1,200.00 | 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 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 11-001-01 10 1 | Comisiones y Gastos Bancarios | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,985.86 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 15-013-01 10 1 | Comisiones y Gastos Bancarios | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25600 11-001-01 10 1 | Publicidad y Propaganda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25600 11-001-01 10 1 | Publicidad y Propaganda | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25600 15-013-01 10 1 | Publicidad y Propaganda | 5,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 11-001-01 10 1 | Servicio de Internet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,389.34 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 15-013-01 10 7 | Servicio de Internet | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 11-001-01 10 1 | Pasajes Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 15-013-01 10 1 | Pasajes Nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,318.77 | 1,318.77 | 1,318.77 | 0.00 | 8,340.23 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 11-001-01 10 1 | Ceremonial y Protocolo | 36,596.06 | 36,596.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 15-013-01 10 1 | Ceremonial y Protocolo | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 301,775.12 | 0.00 | 301,775.12 | 0.00 | 8,762.66 | 8,762.66 | 8,762.66 | 0.00 | 90,835.12 | 0.00 | 0.00 |
| 31100 11-001-01 10 1 | Alimentos y Bebidas para Personas | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,178.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31100 15-013-01 10 1 | Alimentos y Bebidas para Personas | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 2,505.00 | 2,505.00 | 2,505.00 | 0.00 | 15,869.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 11-001-01 10 1 | Papel de Escritorio | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 15-013-01 10 1 | Papel de Escritorio | 61,775.12 | 0.00 | 61,775.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,689.12 | 0.00 | 0.00 |
| 33400 11-001-01 10 1 | Productos de Papel y Cartón | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33400 15-013-01 10 1 | Productos de Papel y Cartón | 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 |
| 33500 15-013-01 10 1 | Libros, Revistas y Periódicos | 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 |
| 34400 15-013-01 10 1 | Llantas y Cámaras de Aire | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 15-013-01 10 3 | Llantas y Cámaras de Aire | 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 |



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/08/2018

Hora : 08:04 a.m.

Pagina: 4 de 19

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018 | | | EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/08/2018 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes | 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 |
| 35610 11-001-01 10 3 Gasolina | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 11,267.66 | 11,267.66 | 11,267.66 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 Gasolina | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,772.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 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 | 80.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,838.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,626.64 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 11-001-01 20 1 Muebles 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 |
| 42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.55 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.09 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42800 11-001-01 20 4 Herramientas Mayores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,183.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - PRESUPUESTO | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,615.74 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,615.74 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,615.74 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,000.00 | 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 | 14,057.82 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,557.92 | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 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 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 106,000.00 | 0.00 | 106,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,557.87 | 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 | 64,557.87 | 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 | 63,557.87 | 0.00 | 0.00 |



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/08/2018

Hora : 08:04 a.m.

Pagina: 5 de 19

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018 | | | EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/08/2018 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 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 | 30,000.00 | 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 | 24,500.00 | 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 | 6,278.91 | 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 | 2,778.96 | 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 |
| 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 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CATASTRO MUNICIPAL | 106,000.00 | 0.00 | 106,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,057.87 | 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 | 50,057.87 | 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 | 45,057.87 | 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 | 6,000.00 | 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 | 30,000.00 | 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 | 6,278.91 | 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 | 2,778.96 | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL | 898,065.93 | 0.00 | 898,065.93 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 489,724.41 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 898,065.93 | 0.00 | 898,065.93 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 489,724.41 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 898,065.93 | 0.00 | 898,065.93 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 489,724.41 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA | 304,000.00 | 0.00 | 304,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,173.61 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 304,000.00 | 0.00 | 304,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,173.61 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 303,000.00 | 0.00 | 303,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,173.61 | 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 | 149,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 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 |
| 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 | 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 | 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 | 8,336.88 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 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 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,836.73 | 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 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE | 201,000.00 | 0.00 | 201,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,636.83 | 0.00 | 0.00 |



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/08/2018

Hora : 08:04 a.m.

Pagina: 6 de 19

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018 | | | EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/08/2018 | | |
|---|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN OBRA | 201,000.00 | 0.00 | 201,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,636.83 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 194,000.00 | 0.00 | 194,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 118,136.83 | 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 | 45,500.00 | 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 | 50,000.00 | 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 | 12,078.91 | 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 | 5,557.92 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,500.00 | 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 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO | 288,065.93 | 0.00 | 288,065.93 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | | 124,856.10 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 288,065.93 | 0.00 | 288,065.93 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | | 124,856.10 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 93,636.83 | 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 |
| 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 | 76,000.00 | 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 | 12,078.91 | 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 | 5,557.92 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 180,065.93 | 0.00 | 180,065.93 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | | 26,869.27 | 0.00 | 0.00 |
| 51250 11-001-01 10 1 Ayudas Sociales Varias | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51250 15-013-01 10 1 Ayudas Sociales Varias | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52110 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central | 118,270.66 | 0.00 | 118,270.66 | 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 | 46,795.27 | 0.00 | 46,795.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,795.27 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 67,057.87 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 67,057.87 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,057.87 | 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 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 |



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/08/2018

Hora : 08:04 a.m.

Pagina: 7 de 19

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018 | | | EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/08/2018 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 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 | 32,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,278.91 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,778.96 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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 | 3,000.00 | 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 |
| 05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES | 211,000.00 | 0.00 | 211,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,055.74 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 211,000.00 | 0.00 | 211,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,055.74 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 211,000.00 | 0.00 | 211,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,055.74 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUELDO PERSONAL OMM | 106,000.00 | 0.00 | 106,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,057.87 | 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 | 72,057.87 | 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 | 71,057.87 | 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 | 30,000.00 | 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 | 32,000.00 | 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 | 6,278.91 | 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 | 2,778.96 | 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 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - SUELDO PERSONAL COMVIDA JOCON | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,057.87 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,057.87 | 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 | 31,057.87 | 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 | 5,000.00 | 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 | 17,000.00 | 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 | 6,278.91 | 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 | 2,778.96 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 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 |
| 003 - SUELDOS BASICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.30 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018 | | | EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/08/2018 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,822.70 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,173.61 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,173.61 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,173.61 | 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 | 93,115.74 | 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 | 93,115.74 | 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 | 93,115.74 | 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 | 20,000.00 | 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 | 55,000.00 | 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 | 12,557.82 | 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 | 5,557.92 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - TREN DE ASEO URBANO | 111,000.00 | 0.00 | 111,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,057.87 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 111,000.00 | 0.00 | 111,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,057.87 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 111,000.00 | 0.00 | 111,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,057.87 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 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 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,278.91 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,778.96 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-001-01 10 1 Jornales | 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 |
| 12200 15-013-01 10 1 Jornales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CEMENTERIO MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 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 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 Jornales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO 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 |
| 23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación | 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 |
| 23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación | 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 |
| 11 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,007.02 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018 | | | EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/08/2018 | | |
|---|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA COMUNIDAD DE LA LOMA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA COMUNIDAD DE LA LOMA 2018 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 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 |
| 01 - Agua y saneamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 311.82 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 311.82 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Agua y saneamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 311.82 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 311.82 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 311.82 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.82 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - Electrificacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 198,695.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 198,695.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Electrificacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 198,695.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 198,695.20 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 198,695.20 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,695.20 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - EDUCACIÓN | 2,078,888.37 | 0.00 | 2,078,888.37 | 0.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | | 1,570,782.12 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 358,562.25 | 0.00 | 358,562.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 358,562.25 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION ESCUELA LA PALMIRA JOCON 2018 | 358,562.25 | 0.00 | 358,562.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 358,562.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 358,562.25 | 0.00 | 358,562.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 358,562.25 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018 | | | EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/08/2018 | | |
|---|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 358,562.25 | 0.00 | 358,562.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 358,562.25 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | |
| ESCUELA LA | | | | | | | | | | | |
| PALMIRA JOCON | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES | 358,562.25 | 0.00 | 358,562.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 358,562.25 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITALIZABLES | | | | | | | | | | | |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 258,562.25 | 0.00 | 258,562.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258,562.25 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 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 |
| 01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION | 1,720,326.12 | 0.00 | 1,720,326.12 | 0.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | | 1,212,219.87 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,720,326.12 | 0.00 | 1,720,326.12 | 0.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | | 1,212,219.87 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO A EDUACION | 1,720,326.12 | 0.00 | 1,720,326.12 | 0.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | | 1,212,219.87 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,720,326.12 | 0.00 | 1,720,326.12 | 0.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | | 1,212,219.87 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,720,326.12 | 0.00 | 1,720,326.12 | 0.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | | 1,212,219.87 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,720,326.12 | 0.00 | 1,720,326.12 | 0.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | 1,212,219.87 | 0.00 | 0.00 |
| 13 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE | 2,070,326.12 | 150,000.00 | 1,920,326.12 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 1,322,091.93 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 350,000.00 | 150,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD DE EL HATO JOCON 2018 | 350,000.00 | 150,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 350,000.00 | 150,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD DE EL HATO JOCON 2018 | 350,000.00 | 150,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 350,000.00 | 150,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 250,000.00 | 150,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 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 |
| 01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD | 1,720,326.12 | 0.00 | 1,720,326.12 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 1,222,091.93 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,720,326.12 | 0.00 | 1,720,326.12 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 1,222,091.93 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018 | | | EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/08/2018 | | |
|---|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - SUBSIDIO A SALUD | 1,720,326.12 | 0.00 | 1,720,326.12 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 1,222,091.93 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,720,326.12 | 0.00 | 1,720,326.12 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 1,222,091.93 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,720,326.12 | 0.00 | 1,720,326.12 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 1,222,091.93 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,720,326.12 | 0.00 | 1,720,326.12 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,222,091.93 | 0.00 | 0.00 |
| 14 - DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO | 6,644,808.14 | 0.00 | 6,644,808.14 | 21,000.00 | 101,677.00 | 101,677.00 | 101,677.00 | | 6,390,233.21 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 245,805.00 | 0.00 | 245,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,503.19 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE BOSQUE DEL MUNICIPIO DE JOCON | 245,805.00 | 0.00 | 245,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,503.19 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE BOSQUE | 245,805.00 | 0.00 | 245,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,503.19 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 245,805.00 | 0.00 | 245,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,503.19 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 245,805.00 | 0.00 | 245,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,503.19 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-001-01 20 4 Jornales | 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 20 4 Jornales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,733.71 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 20 4 Jornales | 245,805.00 | 0.00 | 245,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769.48 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - PACTO PARA UNA VIDA MEJOR | 688,130.45 | 0.00 | 688,130.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 622,352.95 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de viviendas del Municipio de Jocon | 688,130.45 | 0.00 | 688,130.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 549,087.11 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de viviendas del Municipio de Jocon | 688,130.45 | 0.00 | 688,130.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 549,087.11 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 688,130.45 | 0.00 | 688,130.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 549,087.11 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 688,130.45 | 0.00 | 688,130.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 549,087.11 | 0.00 | 0.00 |
| 37400 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso | 688,130.45 | 0.00 | 688,130.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549,087.11 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Seguimiento al proyecto de alcantarillado sanitario | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 73,265.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin actividad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 73,265.84 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Seguimiento al proyecto de alcantarillado sanitario | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 73,265.84 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 73,265.84 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018 | | | EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/08/2018 | | |
|--|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,265.84 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - TODOS POR LA PAZ,SEGURIDAD 20% 000 - SIN PROYECTO | 2,752,521.80 | 0.00 | 2,752,521.80 | 21,000.00 | 85,500.00 | 85,500.00 | 85,500.00 | | 2,689,321.69 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO AL SECTOR SEGURIDAD DEL MUNICIPIO 000 - SIN OBRA | 2,452,521.80 | 0.00 | 2,452,521.80 | 21,000.00 | 85,500.00 | 85,500.00 | 85,500.00 | | 2,689,321.69 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,551,513.08 | 0.00 | 1,551,513.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,206,134.75 | 0.00 | 0.00 |
| 54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,226.52 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,551,513.08 | 0.00 | 1,551,513.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,073,607.87 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 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 | 1,300.36 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - SUBSIDIO A CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO 000 - SIN OBRA | 550,504.36 | 0.00 | 550,504.36 | 0.00 | 83,500.00 | 83,500.00 | 83,500.00 | | 625,618.26 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 550,504.36 | 0.00 | 550,504.36 | 0.00 | 83,500.00 | 83,500.00 | 83,500.00 | | 625,618.26 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 550,504.36 | 0.00 | 550,504.36 | 0.00 | 83,500.00 | 83,500.00 | 83,500.00 | 0.00 | 625,618.26 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 000 - SIN OBRA | 350,504.36 | 0.00 | 350,504.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 420,249.91 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 350,504.36 | 0.00 | 350,504.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 420,249.91 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 350,504.36 | 0.00 | 350,504.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420,249.91 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Subsidio Participación ciudadana 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 437,318.77 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 437,318.77 | 0.00 | 0.00 |



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/08/2018

Hora : 08:04 a.m.

Pagina: 13 de 19

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | al 31/7/2018 | al 31/7/2018 | al 31/7/2018 | 1/7/2018 | al 31/7/2018 | al 31/7/2018 | | | al 02/08/2018 | al 02/08/2018 | al 02/08/2018 |
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 437,318.77 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 437,318.77 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN PLAZA CÍVICA PARQUE MUNICIPAL JOCON YORO 2018 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN PLAZA CÍVICA PARQUE MUNICIPAL JOCON YORO 2018 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - PRO-HONDURAS 10% | 1,376,260.90 | 0.00 | 1,376,260.90 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 1,246,943.81 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,376,260.90 | 0.00 | 1,376,260.90 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 1,246,943.81 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOYO AL DESARROLLO DE PEQUEÑAS EMPRESAS, AGRICOLA Y ARTESANA | 825,756.54 | 0.00 | 825,756.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 366,140.39 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 825,756.54 | 0.00 | 825,756.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 366,140.39 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 825,756.54 | 0.00 | 825,756.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 366,140.39 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 825,756.54 | 0.00 | 825,756.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366,140.39 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - APOYO AL SECTOR CAFETALERO DEL MUNICIPIO | 275,252.18 | 0.00 | 275,252.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 134,214.73 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 275,252.18 | 0.00 | 275,252.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 134,214.73 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 275,252.18 | 0.00 | 275,252.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 134,214.73 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 275,252.18 | 0.00 | 275,252.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,214.73 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018 | | | EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/08/2018 | | |
|---|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 003 - ACTUALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PDM | 275,252.18 | 0.00 | 275,252.18 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 746,588.69 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 275,252.18 | 0.00 | 275,252.18 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 746,588.69 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 275,252.18 | 0.00 | 275,252.18 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 746,588.69 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 275,252.18 | 0.00 | 275,252.18 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 746,588.69 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 205,829.09 | 0.00 | 205,829.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 216,235.36 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 205,829.09 | 0.00 | 205,829.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 216,235.36 | 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 - 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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 137,626.09 | 0.00 | 137,626.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 148,032.36 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 137,626.09 | 0.00 | 137,626.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 148,032.36 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 137,626.09 | 0.00 | 137,626.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 148,032.36 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 137,626.09 | 0.00 | 137,626.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,032.36 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - AMHON | 32,203.00 | 0.00 | 32,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,203.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 32,203.00 | 0.00 | 32,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,203.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 32,203.00 | 0.00 | 32,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,203.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52120 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas | 32,203.00 | 0.00 | 32,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,203.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - Oficina de la Mujer 5% | 688,130.45 | 0.00 | 688,130.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 882,615.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 688,130.45 | 0.00 | 688,130.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 882,615.40 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Fortalecimiento a programas en beneficio a la Mujer | 688,130.45 | 0.00 | 688,130.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 882,615.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 688,130.45 | 0.00 | 688,130.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 882,615.40 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018 | | | EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/08/2018 | | |
|---|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 | 688,130.45 | 0.00 | 688,130.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 882,615.40 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 688,130.45 | 0.00 | 688,130.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882,615.40 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - Oficina de la Niñez y Adolescencia | 688,130.45 | 0.00 | 688,130.45 | 0.00 | 1,177.00 | 1,177.00 | 1,177.00 | | 712,260.81 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 688,130.45 | 0.00 | 688,130.45 | 0.00 | 1,177.00 | 1,177.00 | 1,177.00 | | 712,260.81 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Fortalecimiento a programas en beneficio de la Niñez y adolescencia | 688,130.45 | 0.00 | 688,130.45 | 0.00 | 1,177.00 | 1,177.00 | 1,177.00 | | 712,260.81 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 688,130.45 | 0.00 | 688,130.45 | 0.00 | 1,177.00 | 1,177.00 | 1,177.00 | | 712,260.81 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 688,130.45 | 0.00 | 688,130.45 | 0.00 | 1,177.00 | 1,177.00 | 1,177.00 | | 712,260.81 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 688,130.45 | 0.00 | 688,130.45 | 0.00 | 1,177.00 | 1,177.00 | 1,177.00 | 0.00 | 712,260.81 | 0.00 | 0.00 |
| 15 - RED VIAL | 1,876,000.00 | 150,000.00 | 2,026,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | | 1,160,269.42 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - FORTALECIMIENTO A RED VIAL DEL MUNICIPIO DE JOCON 2018 | 1,876,000.00 | 200,000.00 | 1,676,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 670,515.42 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN DE CALLES SECTOR DE AGUA FRÍA 2018 | 300,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN DE CALLES SECTOR DE AGUA FRÍA 2018 | 300,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 300,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - REPARACIÓN DE CALLES SECTOR LA LOMA 2018 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 129,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - REPARACIÓN DE CALLES SECTOR LA LOMA 2018 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 129,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 129,840.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018 | | | EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/08/2018 | | |
|---|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 129,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - REPARACIÓN DE CALLES SECTOR TAPIQUIL 2018 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 176,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - REPARACIÓN DE CALLES SECTOR TAPIQUIL 2018 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 176,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 176,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 176,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - REPARACIÓN DE CALLES ÁREA URBANA 2018 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,075.42 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - REPARACIÓN DE CALLES ÁREA URBANA 2018 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,075.42 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,075.42 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,075.42 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,480.42 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,595.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE BARRIO LA ESPERANZA JOCON | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018 | | | EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/08/2018 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTE BARRIO LA ESPERANZA JOCON | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 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 |
| 006 - CONSTRUCCIÓN DE DE PUENTE COMUNIDAD DE EL COCO 2018 | 376,000.00 | 0.00 | 376,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 376,000.00 | 0.00 | 376,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 376,000.00 | 0.00 | 376,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE DE PUENTE COMUNIDAD DE EL COCO 2018 | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 376,000.00 | 0.00 | 376,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 126,000.00 | 0.00 | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - PROYECTO DEVENGADOS Y NO PAGADOS AÑOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto de pavimentación 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin actividad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto de pavimentación 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 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 |
| 47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - Infraestructura | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | | 489,754.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018 | | | EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/08/2018 | | |
|---|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Mejoramiento y reparación de cancha multiuso y parque municipal. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento y reparación de cancha multiuso y parque municipal. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Mejoramiento al sistema de agua potable de la comunidad de la Dalia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 202,754.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Mejoramiento al sistema de agua potable de la comunidad de la Dalia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 202,754.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 202,754.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 202,754.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,754.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Proyecto de Electrificación sector Agua Fria. | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | | 287,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Proyecto de Electrificación del sector Agua Fria. | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | | 287,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | | 287,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | | 287,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 287,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/7/2018 Al: 31/7/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/7/2018 | | | EN EL PERIODO 1/7/2018 al 31/7/2018 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/08/2018 | | |
|---|--|-------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| TOTAL: | 17,361,608.96 | 0.00 | 17,361,608.96 | 24,000.00 | 253,768.65 | 253,768.65 | 242,968.65 | 0.00 | 13,746,288.77 | 0.00 | 10,800.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2018

Fecha Final: 31/7/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmerF2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJef3zXYnkLlJ/bxxUiti4rwuR6QLT8OdSOdsHo/5hhEK0CUtgWDr3v9IhUo2yKxr4hr4dxw0WBS3KvkcVvRx++ihnh2c8nN++MggsQbt69yAjsG0pEEMkvRZA6Lu9d6i8s/3tEOEbMIXS1sIg7rt3tJsoj0/R2YE4wsj0pi7QXsT+7Jx+SMaz5Jp1la5YehYNo=