



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

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 31/10/2018	al 31/10/2018	al 31/10/2018	1/10/2018	al 31/10/2018	al 31/10/2018			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,503,449.22	0.00	1,503,449.22	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			468,032.54	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,503,449.22	0.00	1,503,449.22	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			468,032.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,503,449.22	0.00	1,503,449.22	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			468,032.54	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	646,000.00	0.00	646,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			164,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	646,000.00	0.00	646,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			164,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	646,000.00	0.00	646,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			164,000.00	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	0.00	12,000.00	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	152,000.00	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	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	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR (Alcalde Vice-Auditor)	627,000.00	0.00	627,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			202,249.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	627,000.00	0.00	627,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			202,249.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			202,249.99	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	28,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	144,000.00	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	0.00	30,249.99	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	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 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	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	230,449.22	0.00	230,449.22	0.00	0.00	0.00	0.00			101,782.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,449.22	0.00	230,449.22	0.00	0.00	0.00	0.00			101,782.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,449.22	0.00	224,449.22	0.00	0.00	0.00	0.00			95,782.55	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	10,000.00	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	46,000.00	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	11,333.33	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	0.00	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	28,449.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	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	6,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,469,071.18	0.00	1,469,071.18	24,713.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00			3,922,282.24	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,469,071.18	0.00	1,469,071.18	24,713.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		3,922,282.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,469,071.18	0.00	1,469,071.18	24,713.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		3,922,282.24	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,137,071.18	0.00	1,137,071.18	23,313.00	0.00	0.00	0.00		3,761,182.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,137,071.18	0.00	1,137,071.18	23,313.00	0.00	0.00	0.00		3,761,182.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	606,000.00	0.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,233,930.07	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	13,500.00	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	140,500.00	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	24,291.66	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	0.00	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	40,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,933.41	0.00	0.00
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	637,205.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	149,296.06	0.00	149,296.06	13,313.00	0.00	0.00	0.00		293,727.76	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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: 02/11/2018

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 3 de 19

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 02/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	40,000.00	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	3,025.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	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	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	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	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	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
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	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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	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	64,610.66	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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	776.64	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	1,071.46	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	36,596.06	0.00	36,596.06	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	301,775.12	0.00	301,775.12	10,000.00	0.00	0.00	0.00	162,897.77	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	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	0.00	0.00	0.00	21,289.00	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
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	34,485.12	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
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	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	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
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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: 02/11/2018

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 4 de 19

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/11/2018		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	153.69	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	70,792.96	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	238.00	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	15,886.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,750.00	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	73,750.00	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	9,000.00	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	51,000.00	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	13,750.00	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	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	37,875.00	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	37,875.00	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	36,875.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/11/2018 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	20,500.00	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	9,500.00	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	6,875.00	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	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	40,475.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	106,000.00	0.00	106,000.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	40,475.00	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	36,875.00	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	22,500.00	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	7,500.00	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	6,875.00	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	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	898,065.93	0.00	898,065.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,219.27	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	898,065.93	0.00	898,065.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,219.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	898,065.93	0.00	898,065.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,219.27	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	96,875.00	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	96,875.00	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	95,875.00	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	78,000.00	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	17,875.00	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	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
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,375.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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		78,375.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,875.00	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	28,000.00	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	38,000.00	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	6,875.00	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	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		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	0.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO	288,065.93	0.00	288,065.93	0.00	0.00	0.00	0.00		90,094.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	288,065.93	0.00	288,065.93	0.00	0.00	0.00	0.00		90,094.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,875.00	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
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	54,000.00	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	6,875.00	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	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	0.00	0.00	0.00		24,869.27	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 1 Ayudas Sociales Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,795.27	0.00	0.00
004 - OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,875.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,875.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,875.00	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	8,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2018

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 7 de 19

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/11/2018		
	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	22,000.00	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	6,875.00	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	0.00	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	102,190.00	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	102,190.00	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	102,190.00	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	37,875.00	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	37,875.00	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	36,875.00	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	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	22,500.00	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	6,875.00	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	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	44,375.00	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	44,375.00	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	44,375.00	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	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	32,500.00	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	6,875.00	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	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: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/11/2018		
	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	145,833.33	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	145,833.33	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	145,833.33	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	96,875.00	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	96,875.00	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	96,875.00	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	16,000.00	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	68,500.00	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	12,375.00	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	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	42,958.33	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	42,958.33	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	42,958.33	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	18,500.00	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	7,500.00	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	5,958.33	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	0.00	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	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	337,707.02	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	138,700.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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	11,300.00	11,300.00	11,300.00		138,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		138,700.00	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	11,300.00	11,300.00	11,300.00		138,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		138,700.00	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	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	38,700.00	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	24,000.00	14,846.31	14,846.31	12,000.00		763,969.87	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	358,562.25	0.00	358,562.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	358,562.25	0.00	358,562.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/11/2018		
	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		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
ESCUELA LA											
PALMIRA JOCON											
2018											
4000 BIENES	358,562.25	0.00	358,562.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION	1,720,326.12	0.00	1,720,326.12	24,000.00	14,846.31	14,846.31	12,000.00		763,969.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,720,326.12	0.00	1,720,326.12	24,000.00	14,846.31	14,846.31	12,000.00		763,969.87	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUACION	1,720,326.12	0.00	1,720,326.12	24,000.00	14,846.31	14,846.31	12,000.00		763,969.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,720,326.12	0.00	1,720,326.12	24,000.00	14,846.31	14,846.31	12,000.00		763,969.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,720,326.12	0.00	1,720,326.12	24,000.00	14,846.31	14,846.31	12,000.00		763,969.87	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	24,000.00	14,846.31	14,846.31	12,000.00	0.00	763,969.87	0.00	0.00
13 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE	2,070,326.12	0.00	2,070,326.12	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		716,803.93	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD DE EL HATO JOCON 2018	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD DE EL HATO JOCON 2018	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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
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	0.00	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	1,720,326.12	0.00	1,720,326.12	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		716,803.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,720,326.12	0.00	1,720,326.12	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		716,803.93	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/11/2018		
	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00		716,803.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,720,326.12	0.00	1,720,326.12	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		716,803.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,720,326.12	0.00	1,720,326.12	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		716,803.93	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	716,803.93	0.00	0.00
14 - DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO	6,644,808.14	0.00	6,644,808.14	1,100.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00		3,056,457.75	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	19,733.71	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 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	11,000.00	11,000.00	11,000.00		153,748.91	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas del Municipio de Jocon	688,130.45	0.00	688,130.45	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		74,483.07	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas del Municipio de Jocon	688,130.45	0.00	688,130.45	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		74,483.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	688,130.45	0.00	688,130.45	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		74,483.07	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	688,130.45	0.00	688,130.45	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		74,483.07	0.00	0.00
36200 15-013-01 20 5 Productos no Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	14,483.07	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		79,265.84	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,265.84	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		19,265.84	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/11/2018

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 12 de 19

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,265.84	0.00	0.00
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	19,265.84	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		60,000.00	0.00	0.00
000 - Seguimiento al proyecto de alcantarillado sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	60,000.00	0.00	0.00
02 - TODOS POR LA PAZ,SEGURIDAD 20%	2,752,521.80	0.00	2,752,521.80	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		895,747.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,452,521.80	0.00	2,452,521.80	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		895,747.27	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO AL SECTOR SEGURIDAD DEL MUNICIPIO	1,551,513.08	0.00	1,551,513.08	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		343,634.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,551,513.08	0.00	1,551,513.08	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		343,634.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,551,513.08	0.00	1,551,513.08	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		343,634.75	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	125,226.52	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	217,107.87	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	550,504.36	0.00	550,504.36	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		135,791.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,504.36	0.00	550,504.36	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		135,791.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,504.36	0.00	550,504.36	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		135,791.26	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	135,791.26	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 02/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	350,504.36	0.00	350,504.36	0.00	0.00	0.00	0.00		177,002.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,504.36	0.00	350,504.36	0.00	0.00	0.00	0.00		177,002.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,504.36	0.00	350,504.36	0.00	0.00	0.00	0.00		177,002.49	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	177,002.49	0.00	0.00
004 - Subsidio Participación ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,318.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,318.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,318.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,318.77	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	1,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00		217,713.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,376,260.90	0.00	1,376,260.90	1,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00		217,713.81	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		62,140.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	825,756.54	0.00	825,756.54	0.00	0.00	0.00	0.00		62,140.39	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	825,756.54	0.00	825,756.54	0.00	0.00	0.00	0.00	62,140.39	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	62,140.39	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	34,214.73	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	275,252.18	0.00	275,252.18	0.00	0.00	0.00	0.00	34,214.73	0.00	0.00			
50000	275,252.18	0.00	275,252.18	0.00	0.00	0.00	0.00	34,214.73	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	34,214.73	0.00	0.00			
003 - ACTUALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PDM	275,252.18	0.00	275,252.18	1,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	121,358.69	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	275,252.18	0.00	275,252.18	1,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	121,358.69	0.00	0.00			
50000	275,252.18	0.00	275,252.18	1,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	121,358.69	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	275,252.18	0.00	275,252.18	1,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	121,358.69	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	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	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	137,626.09	0.00	137,626.09	0.00	0.00	0.00	0.00	148,032.36	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	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			



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	32,203.00	0.00	32,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,203.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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		875,203.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	688,130.45	0.00	688,130.45	0.00	0.00	0.00	0.00		875,203.40	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		875,203.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	688,130.45	0.00	688,130.45	0.00	0.00	0.00	0.00		875,203.40	0.00	0.00
50000	688,130.45	0.00	688,130.45	0.00	0.00	0.00	0.00		875,203.40	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	875,203.40	0.00	0.00
06 - Oficina de la Niñez y Adolescencia	688,130.45	0.00	688,130.45	0.00	0.00	0.00	0.00		677,305.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	688,130.45	0.00	688,130.45	0.00	0.00	0.00	0.00		677,305.81	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	0.00	0.00	0.00		677,305.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	688,130.45	0.00	688,130.45	0.00	0.00	0.00	0.00		677,305.81	0.00	0.00
50000	688,130.45	0.00	688,130.45	0.00	0.00	0.00	0.00		677,305.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00	677,305.81	0.00	0.00
15 - RED VIAL	1,876,000.00	0.00	1,876,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		688,860.96	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO A RED VIAL DEL MUNICIPIO DE JOCON 2018	1,876,000.00	0.00	1,876,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,106.96	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES SECTOR DE AGUA FRÍA 2018	300,000.00	0.00	300,000.00	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/11/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	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	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		29,840.00	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		29,840.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,840.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,840.00	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	29,840.00	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		26,600.00	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		26,600.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,600.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,600.00	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	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	26,600.00	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		35,666.96	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		35,666.96	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,666.96	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

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 31/10/2018	al 31/10/2018	al 31/10/2018	1/10/2018	al 31/10/2018	al 31/10/2018			al 02/11/2018	al 02/11/2018	al 02/11/2018
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,666.96	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	26,186.54	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		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE BARRIO LA ESPERANZA JOCON	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 - 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
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



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		596,754.00	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
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		9,754.00	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		9,754.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,754.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,754.00	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	9,754.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Electrificación sector Agua Fria.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Proyecto de Electrificación del sector Agua Fria.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
004 - Contratarte de Proyecto de Aulas La Dalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Contratarte de Proyecto de Aulas La Dalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Contratarte de Proyecto de Aulas La Dalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	17,361,608.96	0.00	17,361,608.96	49,813.00	50,953.69	50,953.69	77,800.00	0.00	10,507,356.91	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJef3zXynkLIJ/bxxUiti4rWuR6QLT8OdSodsHo/5hhEK0CUTgWDr3v9IhUo2yKxr4hpjQ1wa5O8abmMYqg4ze8ZsiaPKEaDVnoAUMWAR+t5LvYjNdeOJ4VTpOkLTVokqLLIAO0W9iUnImrif37IQrsNdMX9IeJuYBkf5kDdJ1MPg4cVgBxCO46q1MpFuOmVPBA=