



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018 | | | EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/10/2018 | | |
|---|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES | 3,966,613.76 | 40,000.00 | 3,926,613.76 | 0.00 | 196,901.98 | 196,901.98 | 196,901.98 | | 1,189,171.00 | 0.00 | 3,341.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 3,966,613.76 | 40,000.00 | 3,926,613.76 | 0.00 | 196,901.98 | 196,901.98 | 196,901.98 | | 1,189,171.00 | 0.00 | 3,341.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 3,966,613.76 | 40,000.00 | 3,926,613.76 | 0.00 | 196,901.98 | 196,901.98 | 196,901.98 | | 1,189,171.00 | 0.00 | 3,341.00 |
| 001 - ALCALDIA MUNICIPAL | 916,000.00 | 0.00 | 916,000.00 | 0.00 | 46,316.01 | 46,316.01 | 46,316.01 | | 277,070.86 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 916,000.00 | 0.00 | 916,000.00 | 0.00 | 46,316.01 | 46,316.01 | 46,316.01 | | 277,070.86 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 756,000.00 | 0.00 | 756,000.00 | 0.00 | 35,200.15 | 35,200.15 | 35,200.15 | | 192,867.37 | 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 | 648,000.00 | 0.00 | 648,000.00 | 0.00 | 35,200.15 | 35,200.15 | 35,200.15 | 0.00 | 184,576.22 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,291.15 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 11,115.86 | 11,115.86 | 11,115.86 | | 84,203.49 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 11,115.86 | 11,115.86 | 11,115.86 | 0.00 | 4,203.49 | 0.00 | 0.00 |
| 26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CORPORACION MUNICIPAL | 2,646,766.68 | 0.00 | 2,646,766.68 | 0.00 | 113,287.19 | 113,287.19 | 113,287.19 | | 639,507.28 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 2,646,766.68 | 0.00 | 2,646,766.68 | 0.00 | 113,287.19 | 113,287.19 | 113,287.19 | | 639,507.28 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 2,646,766.68 | 0.00 | 2,646,766.68 | 0.00 | 113,287.19 | 113,287.19 | 113,287.19 | | 639,507.28 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 1,134,325.72 | 0.00 | 1,134,325.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 1,134,325.72 | 0.00 | 1,134,325.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 189,057.62 | 0.00 | 189,057.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 189,057.62 | 0.00 | 189,057.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 11-001-01 10 1 Dietas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,287.19 | 113,287.19 | 113,287.19 | 0.00 | 639,507.28 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 15-013-01 10 1 Dietas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - SECRETARIADO MUNICIPAL | 403,847.08 | 40,000.00 | 363,847.08 | 0.00 | 37,298.78 | 37,298.78 | 37,298.78 | | 272,592.86 | 0.00 | 3,341.00 |
| 000 - SIN OBRA | 403,847.08 | 40,000.00 | 363,847.08 | 0.00 | 37,298.78 | 37,298.78 | 37,298.78 | | 272,592.86 | 0.00 | 3,341.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 273,847.08 | 0.00 | 273,847.08 | 0.00 | 14,805.78 | 14,805.78 | 14,805.78 | | 166,113.99 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 234,691.44 | 0.00 | 234,691.44 | 0.00 | 14,805.78 | 14,805.78 | 14,805.78 | 0.00 | 126,998.35 | 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 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 19,578.02 | 0.00 | 19,578.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,558.02 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 19,577.62 | 0.00 | 19,577.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,557.62 | 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 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 13,011.00 | 13,011.00 | 13,011.00 | | 31,438.34 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,971.83 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,011.00 | 13,011.00 | 13,011.00 | 0.00 | 23,466.51 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018 | | | EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/10/2018 | | |
|---|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 60,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 9,482.00 | 9,482.00 | 9,482.00 | | 75,040.53 | 0.00 | 3,341.00 |
| 33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,341.00 |
| 39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 9.87 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 6,482.00 | 6,482.00 | 6,482.00 | 0.00 | 75,030.66 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA | 9,897,278.02 | 40,000.00 | 9,937,278.02 | 0.00 | 334,448.29 | 334,448.29 | 334,448.29 | | 2,175,210.29 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 9,897,278.02 | 40,000.00 | 9,937,278.02 | 0.00 | 334,448.29 | 334,448.29 | 334,448.29 | | 2,175,210.29 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 9,897,278.02 | 40,000.00 | 9,937,278.02 | 0.00 | 334,448.29 | 334,448.29 | 334,448.29 | | 2,175,210.29 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - GERENCIA MUNICIPAL | 1,032,226.72 | 100,000.00 | 932,226.72 | 0.00 | 81,122.33 | 81,122.33 | 81,122.33 | | 174,156.67 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,032,226.72 | 100,000.00 | 932,226.72 | 0.00 | 81,122.33 | 81,122.33 | 81,122.33 | | 174,156.67 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 717,226.72 | 50,000.00 | 767,226.72 | 0.00 | 30,483.38 | 30,483.38 | 30,483.38 | | 60,868.57 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,658.13 | 6,658.13 | 6,658.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 614,765.76 | 50,000.00 | 664,765.76 | 0.00 | 23,825.25 | 23,825.25 | 23,825.25 | 0.00 | 41,081.21 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 51,230.48 | 0.00 | 51,230.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,787.36 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 51,230.48 | 0.00 | 51,230.48 | 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 | 130,000.00 | 150,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 18,394.49 | 18,394.49 | 18,394.49 | | 50,965.26 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634.37 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 18,394.49 | 18,394.49 | 18,394.49 | 0.00 | 48,393.39 | 0.00 | 0.00 |
| 25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,937.50 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 32,244.46 | 32,244.46 | 32,244.46 | | 62,322.84 | 0.00 | 0.00 |
| 36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.02 | 0.00 | 0.00 |
| 36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,244.46 | 32,244.46 | 32,244.46 | 0.00 | 24,115.32 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,200.50 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - AUDITORIA MUNICIPAL | 147,000.00 | 0.00 | 147,000.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | | 49,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 147,000.00 | 0.00 | 147,000.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | | 49,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 147,000.00 | 0.00 | 147,000.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | | 49,800.00 | 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 | 8,513.46 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 126,000.00 | 0.00 | 126,000.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 30,786.54 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018 | | | EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/10/2018 | | | |
|---|---|--------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 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 |
| 003 - TESORERIA MUNICIPAL | | 5,338,531.06 | 140,000.00 | 5,478,531.06 | 0.00 | 146,703.81 | 146,703.81 | 146,703.81 | | 948,905.26 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 5,338,531.06 | 140,000.00 | 5,478,531.06 | 0.00 | 146,703.81 | 146,703.81 | 146,703.81 | | 948,905.26 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 3,286,015.25 | 0.00 | 3,286,015.25 | 0.00 | 15,059.14 | 15,059.14 | 15,059.14 | | 562,026.06 | 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 | 72,145.62 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 470,074.32 | 0.00 | 470,074.32 | 0.00 | 27,555.78 | 27,555.78 | 27,555.78 | 0.00 | 106,821.51 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 | Decimotercer Mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 39,172.86 | 0.00 | 39,172.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,111.58 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 39,172.86 | 0.00 | 39,172.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | Complementos | 127,703.35 | 0.00 | 127,703.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,197.42 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 7 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 112,926.82 | 0.00 | 112,926.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-001-01 10 1 | Beneficios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 1 | Beneficios | 2,496,965.04 | 0.00 | 2,496,965.04 | 0.00 | 12,496.64 | 12,496.64 | 12,496.64 | 0.00 | 246,749.93 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 712,515.81 | 140,000.00 | 852,515.81 | 0.00 | 89,447.45 | 89,447.45 | 89,447.45 | | 307,072.22 | 0.00 | 0.00 |
| 21100 11-001-01 10 1 | Energía Eléctrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21100 15-013-01 10 1 | Energía Eléctrica | 320,515.81 | 0.00 | 320,515.81 | 0.00 | 41,619.21 | 41,619.21 | 41,619.21 | 0.00 | 49,105.13 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 11-001-01 10 1 | Telefonía Celular | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22260 11-001-01 10 1 | Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23350 11-001-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,549.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 15-013-01 10 1 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,034.72 | 0.00 | 0.00 |
| 25400 11-001-01 10 1 | Primas y Gastos de Seguro | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,312.50 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 11-001-01 10 1 | Comisiones y Gastos Bancarios | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,615.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 15-013-01 10 1 | Comisiones y Gastos Bancarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,045.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25600 15-013-01 10 1 | Publicidad y Propaganda | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 7,245.00 | 7,245.00 | 7,245.00 | 0.00 | 32,755.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 36,101.24 | 36,101.24 | 36,101.24 | 0.00 | 67,262.02 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 11-001-01 10 1 | Ceremonial y Protocolo | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.85 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 15-013-01 10 1 | Ceremonial y Protocolo | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 4,482.00 | 4,482.00 | 4,482.00 | 0.00 | 95,518.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 440,000.00 | 0.00 | 440,000.00 | 0.00 | 19,289.72 | 19,289.72 | 19,289.72 | | 54,893.44 | 0.00 | 0.00 |
| 31100 11-001-01 10 1 | Alimentos y Bebidas para Personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31100 15-013-01 10 1 | Alimentos y Bebidas para Personas | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 17,198.00 | 17,198.00 | 17,198.00 | 0.00 | 6.29 | 0.00 | 0.00 |
| 32100 11-001-01 10 1 | Hilados y Telas | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 788.50 | 788.50 | 788.50 | 0.00 | 9,211.50 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 | Gasolina | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.79 | 0.00 | 0.00 |



YORO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILMER.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2018

Hora : 09:04 a.m.

Pagina: 4 de 27

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018 | | | EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/10/2018 | | | |
|---|--|--------------|---------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 39100 15-013-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 1,303.22 | 1,303.22 | 1,303.22 | 0.00 | 45,563.86 | 0.00 | 0.00 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 22,907.50 | 22,907.50 | 22,907.50 | 0.00 | 24,913.54 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 11-001-01 20 2 | Equipos Varios de Oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.22 | 0.00 | 0.00 |
| 42210 15-013-01 20 3 | Máquinas y Equipo de Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42310 15-013-01 20 3 | Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 22,907.50 | 22,907.50 | 22,907.50 | 0.00 | 23,593.32 | 0.00 | 0.00 |
| | 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51220 15-013-01 10 1 | Ayuda Social a Personas | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 1,904,873.48 | 0.00 | 1,904,873.48 | 0.00 | 51,282.70 | 51,282.70 | 51,282.70 | 0.00 | 540,098.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 1,904,873.48 | 0.00 | 1,904,873.48 | 0.00 | 51,282.70 | 51,282.70 | 51,282.70 | 0.00 | 540,098.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,904,873.48 | 0.00 | 1,904,873.48 | 0.00 | 51,282.70 | 51,282.70 | 51,282.70 | 0.00 | 540,098.25 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 | Sueldos Básicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,555.79 | 9,555.79 | 9,555.79 | 0.00 | 38,548.71 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 1,315,605.84 | 0.00 | 1,315,605.84 | 0.00 | 41,726.91 | 41,726.91 | 41,726.91 | 0.00 | 98,630.53 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 109,633.82 | 0.00 | 109,633.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,633.82 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 109,633.82 | 0.00 | 109,633.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 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 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 370,000.00 | 0.00 | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,285.19 | 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 |
| 21100 11-001-01 10 1 | Energía Eléctrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 005 - ADMINISTRACION CATASTRAL | 1,200,840.08 | 0.00 | 1,200,840.08 | 0.00 | 31,889.45 | 31,889.45 | 31,889.45 | 0.00 | 392,391.83 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 1,200,840.08 | 0.00 | 1,200,840.08 | 0.00 | 31,889.45 | 31,889.45 | 31,889.45 | 0.00 | 392,391.83 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,200,840.08 | 0.00 | 1,200,840.08 | 0.00 | 31,889.45 | 31,889.45 | 31,889.45 | 0.00 | 392,391.83 | 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 | 46,898.19 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 772,148.64 | 0.00 | 772,148.64 | 0.00 | 31,889.45 | 31,889.45 | 31,889.45 | 0.00 | 57,862.73 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 | Decimotercer Mes | 64,345.72 | 0.00 | 64,345.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,345.72 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 64,345.72 | 0.00 | 64,345.72 | 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 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,285.19 | 0.00 | 0.00 |
| | 006 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 273,806.68 | 0.00 | 273,806.68 | 0.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | 0.00 | 69,858.28 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 273,806.68 | 0.00 | 273,806.68 | 0.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | 0.00 | 69,858.28 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 273,806.68 | 0.00 | 273,806.68 | 0.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | 0.00 | 69,858.28 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018 | | | EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/10/2018 | | |
|--|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,513.46 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 234,691.44 | 0.00 | 234,691.44 | 0.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | 0.00 | 45,178.16 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 19,557.62 | 0.00 | 19,557.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,166.66 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 19,557.62 | 0.00 | 19,557.62 | 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 |
| 04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL | 5,769,968.54 | 0.00 | 5,769,968.54 | 0.00 | 218,808.65 | 218,808.65 | 218,808.65 | 0.00 | 1,574,811.15 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 5,769,968.54 | 0.00 | 5,769,968.54 | 0.00 | 218,808.65 | 218,808.65 | 218,808.65 | 0.00 | 1,574,811.15 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 5,769,968.54 | 0.00 | 5,769,968.54 | 0.00 | 218,808.65 | 218,808.65 | 218,808.65 | 0.00 | 1,574,811.15 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA | 1,154,453.44 | 0.00 | 1,154,453.44 | 0.00 | 38,714.31 | 38,714.31 | 38,714.31 | 0.00 | 228,914.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,154,453.44 | 0.00 | 1,154,453.44 | 0.00 | 38,714.31 | 38,714.31 | 38,714.31 | 0.00 | 228,914.17 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,154,453.44 | 0.00 | 1,154,453.44 | 0.00 | 38,714.31 | 38,714.31 | 38,714.31 | 0.00 | 228,914.17 | 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 | 989,531.52 | 0.00 | 989,531.52 | 0.00 | 38,714.31 | 38,714.31 | 38,714.31 | 0.00 | 146,453.21 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 82,460.96 | 0.00 | 82,460.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,460.96 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 82,460.96 | 0.00 | 82,460.96 | 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 |
| 002 - INGENIERIA MUNICIPAL PARA PROYECTOS | 1,283,840.08 | 0.00 | 1,283,840.08 | 0.00 | 9,555.79 | 9,555.79 | 9,555.79 | 0.00 | 237,254.77 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,283,840.08 | 0.00 | 1,283,840.08 | 0.00 | 9,555.79 | 9,555.79 | 9,555.79 | 0.00 | 237,254.77 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,283,840.08 | 0.00 | 1,283,840.08 | 0.00 | 9,555.79 | 9,555.79 | 9,555.79 | 0.00 | 237,254.77 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,555.79 | 9,555.79 | 9,555.79 | 0.00 | 26,184.21 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 1,066,148.64 | 0.00 | 1,066,148.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 88,845.72 | 0.00 | 88,845.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,845.72 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 88,845.72 | 0.00 | 88,845.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,845.72 | 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 |
| 14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,379.12 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL | 687,226.72 | 0.00 | 687,226.72 | 0.00 | 24,937.96 | 24,937.96 | 24,937.96 | 0.00 | 239,854.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 687,226.72 | 0.00 | 687,226.72 | 0.00 | 24,937.96 | 24,937.96 | 24,937.96 | 0.00 | 239,854.25 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 647,226.72 | 0.00 | 647,226.72 | 0.00 | 20,620.76 | 20,620.76 | 20,620.76 | 0.00 | 152,710.60 | 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 | 39,130.14 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 554,765.76 | 0.00 | 554,765.76 | 0.00 | 20,620.76 | 20,620.76 | 20,620.76 | 0.00 | 67,349.98 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 46,230.48 | 0.00 | 46,230.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,230.48 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 46,230.48 | 0.00 | 46,230.48 | 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 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018 | | | EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/10/2018 | | |
|--|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 4,317.20 | 4,317.20 | 4,317.20 | | 87,143.65 | 0.00 | 0.00 |
| 35300 11-001-01 10 1 Abonos y Fertilizantes | 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 |
| 35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,118.65 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 1 Gasolina | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,317.20 | 4,317.20 | 4,317.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos | 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 |
| 004 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO | 1,058,381.50 | 0.00 | 1,058,381.50 | 0.00 | 19,333.67 | 19,333.67 | 19,333.67 | | 544,885.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,058,381.50 | 0.00 | 1,058,381.50 | 0.00 | 19,333.67 | 19,333.67 | 19,333.67 | | 544,885.80 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 774,033.40 | 0.00 | 774,033.40 | 0.00 | 19,333.67 | 19,333.67 | 19,333.67 | | 354,444.61 | 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 | 47,708.25 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 663,457.20 | 0.00 | 663,457.20 | 0.00 | 19,333.67 | 19,333.67 | 19,333.67 | 0.00 | 196,160.16 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 55,288.10 | 0.00 | 55,288.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,288.10 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 55,288.10 | 0.00 | 55,288.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,288.10 | 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,593.09 | 0.00 | 0.00 |
| 31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,704.09 | 0.00 | 0.00 |
| 39800 11-001-01 10 1 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 104,348.10 | 0.00 | 104,348.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 69,848.10 | 0.00 | 0.00 |
| 51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas | 104,348.10 | 0.00 | 104,348.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,848.10 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA | 126,806.68 | 0.00 | 126,806.68 | 0.00 | 9,777.89 | 9,777.89 | 9,777.89 | | 26,360.38 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 126,806.68 | 0.00 | 126,806.68 | 0.00 | 9,777.89 | 9,777.89 | 9,777.89 | | 26,360.38 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 126,806.68 | 0.00 | 126,806.68 | 0.00 | 9,777.89 | 9,777.89 | 9,777.89 | | 26,360.38 | 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 | 108,691.44 | 0.00 | 108,691.44 | 0.00 | 9,777.89 | 9,777.89 | 9,777.89 | 0.00 | 8,245.14 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 9,057.62 | 0.00 | 9,057.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,057.62 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 9,057.62 | 0.00 | 9,057.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,057.62 | 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 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018 | | | EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/10/2018 | | |
|---|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - DPTO DE PROYECTO MUNICIPALES | 1,332,453.44 | 0.00 | 1,332,453.44 | 0.00 | 111,711.14 | 111,711.14 | 111,711.14 | | 280,270.97 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,332,453.44 | 0.00 | 1,332,453.44 | 0.00 | 111,711.14 | 111,711.14 | 111,711.14 | | 280,270.97 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,322,453.44 | 0.00 | 1,322,453.44 | 0.00 | 111,711.14 | 111,711.14 | 111,711.14 | | 270,270.97 | 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 | 82,204.06 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 1,133,531.52 | 0.00 | 1,133,531.52 | 0.00 | 111,711.14 | 111,711.14 | 111,711.14 | 0.00 | 93,605.95 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 94,460.96 | 0.00 | 94,460.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,460.96 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 94,460.96 | 0.00 | 94,460.96 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - UNIDAD DE COMPRA MUNICIPAL | 126,806.68 | 0.00 | 126,806.68 | 0.00 | 4,777.89 | 4,777.89 | 4,777.89 | | 17,270.81 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 126,806.68 | 0.00 | 126,806.68 | 0.00 | 4,777.89 | 4,777.89 | 4,777.89 | | 17,270.81 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 126,806.68 | 0.00 | 126,806.68 | 0.00 | 4,777.89 | 4,777.89 | 4,777.89 | | 17,270.81 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 108,691.44 | 0.00 | 108,691.44 | 0.00 | 4,777.89 | 4,777.89 | 4,777.89 | 0.00 | 8,213.19 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 9,057.62 | 0.00 | 9,057.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,057.62 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 9,057.62 | 0.00 | 9,057.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES | 380,420.04 | 0.00 | 380,420.04 | 0.00 | 14,555.79 | 14,555.79 | 14,555.79 | | 71,575.91 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 380,420.04 | 0.00 | 380,420.04 | 0.00 | 14,555.79 | 14,555.79 | 14,555.79 | | 71,575.91 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 380,420.04 | 0.00 | 380,420.04 | 0.00 | 14,555.79 | 14,555.79 | 14,555.79 | | 71,575.91 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER | 253,613.36 | 0.00 | 253,613.36 | 0.00 | 14,555.79 | 14,555.79 | 14,555.79 | | 61,983.98 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 253,613.36 | 0.00 | 253,613.36 | 0.00 | 14,555.79 | 14,555.79 | 14,555.79 | | 61,983.98 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 253,613.36 | 0.00 | 253,613.36 | 0.00 | 14,555.79 | 14,555.79 | 14,555.79 | | 61,983.98 | 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 | 15,834.80 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 217,382.88 | 0.00 | 217,382.88 | 0.00 | 14,555.79 | 14,555.79 | 14,555.79 | 0.00 | 28,033.94 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 18,115.24 | 0.00 | 18,115.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,115.24 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 18,115.24 | 0.00 | 18,115.24 | 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 |



YORO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILMER.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2018

Hora : 09:04 a.m.

Pagina: 8 de 27

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018 | | | EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/10/2018 | | |
|--|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - UNIDAD MUNICIPAL DE LA NIÑEZ | 126,806.68 | 0.00 | 126,806.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,591.93 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 126,806.68 | 0.00 | 126,806.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,591.93 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 126,806.68 | 0.00 | 126,806.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,591.93 | 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 | 108,691.44 | 0.00 | 108,691.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.31 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 9,057.62 | 0.00 | 9,057.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,057.62 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 9,057.62 | 0.00 | 9,057.62 | 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 |
| 06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 2,603,906.88 | 0.00 | 2,603,906.88 | 0.00 | 265,959.66 | 265,959.66 | 265,959.66 | | 664,582.93 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 2,603,906.88 | 0.00 | 2,603,906.88 | 0.00 | 265,959.66 | 265,959.66 | 265,959.66 | | 664,582.93 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 2,603,906.88 | 0.00 | 2,603,906.88 | 0.00 | 265,959.66 | 265,959.66 | 265,959.66 | | 664,582.93 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SERVICIOS DE TREN DE ASEO URBANO | 1,843,066.80 | 0.00 | 1,843,066.80 | 0.00 | 233,542.32 | 233,542.32 | 233,542.32 | | 538,876.89 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,843,066.80 | 0.00 | 1,843,066.80 | 0.00 | 233,542.32 | 233,542.32 | 233,542.32 | | 538,876.89 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,468,066.80 | 0.00 | 1,468,066.80 | 0.00 | 116,992.90 | 116,992.90 | 116,992.90 | | 441,070.58 | 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 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,918.45 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 1,086,914.40 | 0.00 | 1,086,914.40 | 0.00 | 62,112.57 | 62,112.57 | 62,112.57 | 0.00 | 269,575.93 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 90,576.20 | 0.00 | 90,576.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,576.20 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 90,576.20 | 0.00 | 90,576.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 Jornales | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 54,880.33 | 54,880.33 | 54,880.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 110,219.74 | 110,219.74 | 110,219.74 | | 89,771.24 | 0.00 | 0.00 |
| 23310 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,219.74 | 110,219.74 | 110,219.74 | 0.00 | 89,771.24 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 6,329.68 | 6,329.68 | 6,329.68 | | 8,035.07 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 1 Gasolina | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,503.50 | 4,503.50 | 4,503.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 Gasolina | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 1,826.18 | 1,826.18 | 1,826.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658.84 | 0.00 | 0.00 |
| 35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,076.23 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018 | | | EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/10/2018 | | |
|---|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - RASTRO PUBLICO MUNICIPAL | 253,613.36 | 0.00 | 253,613.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,515.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 253,613.36 | 0.00 | 253,613.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,515.65 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 253,613.36 | 0.00 | 253,613.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,515.65 | 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 | 217,382.88 | 0.00 | 217,382.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.41 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 18,115.24 | 0.00 | 18,115.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,115.24 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 18,115.24 | 0.00 | 18,115.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CEMENTERIO Y PARQUE | 253,613.36 | 0.00 | 253,613.36 | 0.00 | 18,083.67 | 18,083.67 | 18,083.67 | | 23,699.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 253,613.36 | 0.00 | 253,613.36 | 0.00 | 18,083.67 | 18,083.67 | 18,083.67 | | 23,699.76 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 253,613.36 | 0.00 | 253,613.36 | 0.00 | 18,083.67 | 18,083.67 | 18,083.67 | | 23,699.76 | 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 | 217,382.88 | 0.00 | 217,382.88 | 0.00 | 18,083.67 | 18,083.67 | 18,083.67 | 0.00 | 5,584.52 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 18,115.24 | 0.00 | 18,115.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,115.24 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 18,115.24 | 0.00 | 18,115.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MERCADO MUNICIPAL | 253,613.36 | 0.00 | 253,613.36 | 0.00 | 14,333.67 | 14,333.67 | 14,333.67 | | 80,490.63 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 253,613.36 | 0.00 | 253,613.36 | 0.00 | 14,333.67 | 14,333.67 | 14,333.67 | | 80,490.63 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 253,613.36 | 0.00 | 253,613.36 | 0.00 | 14,333.67 | 14,333.67 | 14,333.67 | | 80,490.63 | 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 | 217,382.88 | 0.00 | 217,382.88 | 0.00 | 14,333.67 | 14,333.67 | 14,333.67 | 0.00 | 44,260.15 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 18,115.24 | 0.00 | 18,115.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,115.24 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 18,115.24 | 0.00 | 18,115.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,115.24 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 3,350,504.45 | 200,000.00 | 3,550,504.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,372,209.91 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 3,350,504.45 | 200,000.00 | 3,550,504.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,372,209.91 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento Al Sistema De Agua, rural 2018 | 630,000.00 | 0.00 | 630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 360,528.90 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento Al Sistema De Agua, Rural 2018 | 630,000.00 | 0.00 | 630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 360,528.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 630,000.00 | 0.00 | 630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 360,528.90 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 630,000.00 | 0.00 | 630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 360,528.90 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 630,000.00 | 0.00 | 630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,528.90 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018 | | | EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/10/2018 | | |
|---|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - Mejoramiento Al Sistema De Agua, Urbana 2018 | 970,504.45 | 0.00 | 970,504.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 85,612.59 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento Al Sistema De Agua, Urbana 2018 | 970,504.45 | 0.00 | 970,504.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 85,612.59 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 970,504.45 | 0.00 | 970,504.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 85,612.59 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 970,504.45 | 0.00 | 970,504.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 85,612.59 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 970,504.45 | 0.00 | 970,504.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,612.59 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Mejoramiento y Ampliación al sistema de Alcantarillado Urbano 2018 | 800,000.00 | 200,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,484.58 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento Y Ampliación Al Sistema De Alcantarillado Urbano 2018 | 800,000.00 | 200,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,484.58 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 800,000.00 | 200,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,484.58 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 800,000.00 | 200,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,484.58 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 800,000.00 | 200,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,484.58 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Mantenimiento de red de Distribución de Agua (CLORO) | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 94,143.99 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento de red de Distribución de Agua (CLORO) | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 94,143.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 94,143.99 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 94,143.99 | 0.00 | 0.00 |
| 21200 15-013-01 20 5 Agua | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,143.99 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - CONSTRUCCIÓN DE RASTRO PUBLICO YORO 2018 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 631,439.85 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 631,439.85 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018 | | | EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/10/2018 | | |
|---|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE RASTRO PUBLICO YORO 2018 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 631,439.85 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 631,439.85 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631,439.85 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - EDUCACION | 3,892,249.25 | 0.00 | 3,892,249.25 | 0.00 | 91,472.15 | 91,472.15 | 91,472.15 | | 3,050,075.33 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 1,220,000.00 | 0.00 | 1,220,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 1,271,416.25 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción del Kinder el Salitre comunidad de Guare Yoro | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 468,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 468,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción del Kinder el Salitre comunidad de Guare Yoro | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 468,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 468,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Mejoramiento del techo de la Escuela Esteban Guardiola N2 Cocoguaré 2018 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,435.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento del techo de la Escuela Esteban Guardiola N2 Cocoguaré 2018 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,435.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin obra | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,435.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,435.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,435.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018 | | | EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/10/2018 | | |
|---|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 003 - Construcción de Escuela Lempira Subirana Yoro 2018 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 461,981.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 461,981.25 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción De Escuela Lempira Subirana Yoro 2018 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 461,981.25 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 461,981.25 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 461,981.25 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Construcción de Escuela Ramón Rosa Ocotol Caído Guare Yoro 2018 | 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 Escuela Ramón Rosa Ocotol Caído Guare Yoro 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 15-013-01 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 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR DE EDUCACIÓN | 2,672,249.25 | 0.00 | 2,672,249.25 | 0.00 | 96,472.15 | 96,472.15 | 96,472.15 | | 1,778,659.08 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 2,672,249.25 | 0.00 | 2,672,249.25 | 0.00 | 96,472.15 | 96,472.15 | 96,472.15 | | 1,778,659.08 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Transferencias (Maestros, becas, bono estudiantil, subsidio) | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 96,472.15 | 96,472.15 | 96,472.15 | | 1,467,168.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 96,472.15 | 96,472.15 | 96,472.15 | | 1,467,168.90 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 96,472.15 | 96,472.15 | 96,472.15 | | 1,467,168.90 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 96,472.15 | 96,472.15 | 96,472.15 | 0.00 | 1,467,168.90 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Dotación de Materiales y equipos para educación | 672,249.25 | 0.00 | 672,249.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 311,490.18 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018 | | | EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/10/2018 | | |
|---|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN OBRA | 672,249.25 | 0.00 | 672,249.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 311,490.18 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 672,249.25 | 0.00 | 672,249.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 311,490.18 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 672,249.25 | 0.00 | 672,249.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311,490.18 | 0.00 | 0.00 |
| 13 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE | 4,372,249.25 | 0.00 | 4,372,249.25 | 0.00 | 97,862.40 | 97,862.40 | 97,862.40 | | 3,973,345.25 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 1,700,000.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | 0.00 | 85,662.40 | 85,662.40 | 85,662.40 | | 2,424,216.98 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción del Hogar Materno 2018 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construcción del Hogar Materno 2018 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Mantenimiento y Reparaciones del Hospital Manuel de Jesús Subirana | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 392,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento y Reparaciones del Hospital Manuel de Jesús Subirana | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 392,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 392,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 392,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 6 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Reconstrucción de Centros de Salud, Área Rural | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 488,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 488,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

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 | 1/9/2018 Compromiso | al 30/9/2018 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 10/10/2018 Saldo Por Pagar |
| 001 - Reconstrucción De Centros De Salud, Área Rural | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 488,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 488,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CLÍNICA MUNICIPAL / CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | | 263,264.18 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | | 263,264.18 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION CLINICA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | | 263,264.18 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | | 263,264.18 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 263,264.18 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Proyecto de Reforestación Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,662.40 | 58,662.40 | 58,662.40 | | 480,452.80 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Forestación Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,662.40 | 58,662.40 | 58,662.40 | | 480,452.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,662.40 | 58,662.40 | 58,662.40 | | 480,452.80 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,662.40 | 58,662.40 | 58,662.40 | | 480,452.80 | 0.00 | 0.00 |
| 24900 11-001-01 20 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,662.40 | 58,662.40 | 58,662.40 | 0.00 | 480,452.80 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR DE SALUD | 2,672,249.25 | 0.00 | 2,672,249.25 | 0.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | | 1,549,128.27 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 2,672,249.25 | 0.00 | 2,672,249.25 | 0.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | | 1,549,128.27 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Fortalecimiento al Sector de Salud | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | | 983,079.02 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | | 983,079.02 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | | 983,079.02 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 0.00 | 983,079.02 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018 | | | EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/10/2018 | | |
|---|--|------------|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - subsidios para Campañas de Vacunación | 672,249.25 | 0.00 | 672,249.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 566,049.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 672,249.25 | 0.00 | 672,249.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 566,049.25 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 672,249.25 | 0.00 | 672,249.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 566,049.25 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 672,249.25 | 0.00 | 672,249.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566,049.25 | 0.00 | 0.00 |
| 14 - DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO | 11,125,999.56 | 0.00 | 11,125,999.56 | 0.00 | 363,788.85 | 363,788.85 | 363,788.85 | | 11,760,845.45 | 0.00 | 10,083.25 |
| 01 - PACTO PARA UNA VIDA MEJOR | 1,068,899.70 | 0.00 | 1,068,899.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,790,094.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de viviendas del Municipio de Yoro 5% /40 | 1,068,899.70 | 0.00 | 1,068,899.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,134,202.68 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento De Viviendas Del Municipio De Yoro 5% /40 | 1,068,899.70 | 0.00 | 1,068,899.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,134,202.68 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,068,899.70 | 0.00 | 1,068,899.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,134,202.68 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,068,899.70 | 0.00 | 1,068,899.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,134,202.68 | 0.00 | 0.00 |
| 37400 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso | 1,068,899.70 | 0.00 | 1,068,899.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,114,442.20 | 0.00 | 0.00 |
| 37400 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,760.48 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Instituto Municipal de Deporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 655,891.52 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Instituto Municipal de Deporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 655,891.52 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 655,891.52 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 655,891.52 | 0.00 | 0.00 |
| 29300 11-001-01 20 7 Actuaciones Deportivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655,891.52 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - TODOS POR LA PAZ, SEGURIDAD 20% | 4,432,598.80 | 0.00 | 4,432,598.80 | 0.00 | 30,537.70 | 30,537.70 | 30,537.70 | | 4,261,894.94 | 0.00 | 10,083.25 |
| 000 - SIN PROYECTO | 4,432,598.80 | 0.00 | 4,432,598.80 | 0.00 | 30,537.70 | 30,537.70 | 30,537.70 | | 4,261,894.94 | 0.00 | 10,083.25 |
| 001 - SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO AL SECTOR SEGURIDAD DEL MUNICIPIO | 2,265,359.28 | 0.00 | 2,265,359.28 | 0.00 | 16,788.70 | 16,788.70 | 16,788.70 | | 834,238.23 | 0.00 | 10,083.25 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018 | | | EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/10/2018 | | |
|---|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN OBRA | 2,265,359.28 | 0.00 | 2,265,359.28 | 0.00 | 16,788.70 | 16,788.70 | 16,788.70 | | 834,238.23 | 0.00 | 10,083.25 |
| 50000 | 2,265,359.28 | 0.00 | 2,265,359.28 | 0.00 | 16,788.70 | 16,788.70 | 16,788.70 | | 834,238.23 | 0.00 | 10,083.25 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 2,265,359.28 | 0.00 | 2,265,359.28 | 0.00 | 16,788.70 | 16,788.70 | 16,788.70 | 0.00 | 834,238.23 | 0.00 | 10,083.25 |
| 002 - AYUDA AL EMIGRANTE RETORNADO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 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 |
| 003 - ILUMINACIÓN DE CANCHA MULTIUSO LAGUNA DE LA CAPA 2018 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 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 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - SUBSIDIO A CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20.95 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20.95 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.95 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO REMOD. Y MANT. EDIFICIO MUNICIPAL 2018 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 13,749.00 | 13,749.00 | 13,749.00 | | 70,008.31 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018 | | | EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/10/2018 | | |
|---|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN OBRA | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 13,749.00 | 13,749.00 | 13,749.00 | | 70,008.31 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 13,749.00 | 13,749.00 | 13,749.00 | | 70,008.31 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 13,749.00 | 13,749.00 | 13,749.00 | 0.00 | 69,493.39 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 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 | 514.92 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - COMPRA DE ARMAS Y MUNICIONES | 60,239.52 | 0.00 | 60,239.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,239.52 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 60,239.52 | 0.00 | 60,239.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,239.52 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 60,239.52 | 0.00 | 60,239.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,239.52 | 0.00 | 0.00 |
| 36500 11-001-01 10 8 Material de Guerra y Seguridad | 60,239.52 | 0.00 | 60,239.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,239.52 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO URBANO 2018 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 170,217.02 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 170,217.02 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 170,217.02 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,217.02 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO RURAL 2018 | 307,000.00 | 0.00 | 307,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 859,014.85 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 307,000.00 | 0.00 | 307,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 859,014.85 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 307,000.00 | 0.00 | 307,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 859,014.85 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,318.35 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 157,000.00 | 0.00 | 157,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 857,696.50 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO LOCATARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,081,912.66 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,081,912.66 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,081,912.66 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018 | | | EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/10/2018 | | |
|---|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,081,912.66 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - MANT. MERCADO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536,243.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536,243.40 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536,243.40 | 0.00 | 0.00 |
| 54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536,243.40 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - PRO-HONDURAS 10% | 2,137,799.40 | 0.00 | 2,137,799.40 | 0.00 | 178,839.57 | 178,839.57 | 178,839.57 | 0.00 | 1,297,948.71 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 2,137,799.40 | 0.00 | 2,137,799.40 | 0.00 | 178,839.57 | 178,839.57 | 178,839.57 | 0.00 | 1,297,948.71 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOYO AL DESARROLLO DE PEQUEÑAS EMPRESAS, AGRICOLA Y ARTESANA | 1,282,679.64 | 0.00 | 1,282,679.64 | 0.00 | 43,071.37 | 43,071.37 | 43,071.37 | 0.00 | 804,054.52 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,282,679.64 | 0.00 | 1,282,679.64 | 0.00 | 43,071.37 | 43,071.37 | 43,071.37 | 0.00 | 804,054.52 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,282,679.64 | 0.00 | 1,282,679.64 | 0.00 | 43,071.37 | 43,071.37 | 43,071.37 | 0.00 | 804,054.52 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,282,679.64 | 0.00 | 1,282,679.64 | 0.00 | 43,071.37 | 43,071.37 | 43,071.37 | 0.00 | 804,054.52 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ACTUALIZACION Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PDM FOCALLII | 855,119.76 | 0.00 | 855,119.76 | 0.00 | 135,768.20 | 135,768.20 | 135,768.20 | 0.00 | 380,112.39 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 855,119.76 | 0.00 | 855,119.76 | 0.00 | 135,768.20 | 135,768.20 | 135,768.20 | 0.00 | 380,112.39 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 855,119.76 | 0.00 | 855,119.76 | 0.00 | 135,768.20 | 135,768.20 | 135,768.20 | 0.00 | 380,112.39 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 855,119.76 | 0.00 | 855,119.76 | 0.00 | 135,768.20 | 135,768.20 | 135,768.20 | 0.00 | 380,112.39 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - PROGRAMA DE REFORESTACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,781.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,781.80 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,781.80 | 0.00 | 0.00 |
| 24900 11-001-01 10 4 Otros Servicios Técnicos Profesionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,781.80 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - SUBSIDIO EN BENEFICIO A LA MUJER DEL 5% TGC | 1,068,899.70 | 0.00 | 1,068,899.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,482,599.95 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018 | | | EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/10/2018 | | |
|---|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - Sin Proyecto | 1,068,899.70 | 0.00 | 1,068,899.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,482,599.95 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Taller de prevención de enfermedades | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 142,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 142,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 142,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Creación y seguimiento de Micro Empresas de Mujeres | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 194,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 194,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 194,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Emprendimiento de la Religión (feria y expo venta de productos de las Micro Empresas de Mujere) | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 246,728.12 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 246,728.12 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 246,728.12 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,728.12 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Celebración del día de la Mujer y día de las Madres Honduras | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 72,252.86 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 72,252.86 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 72,252.86 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,252.86 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Campaña en contra de la Violencia de la Mujer | 218,899.70 | 0.00 | 218,899.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 206,085.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 218,899.70 | 0.00 | 218,899.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 206,085.20 | 0.00 | 0.00 |



YORO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILMER.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2018

Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 20 de 27

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018 | | | EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/10/2018 | | |
|---|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 | 218,899.70 | 0.00 | 218,899.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 206,085.20 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 218,899.70 | 0.00 | 218,899.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206,085.20 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Subsidios a la oficina de la Mujer | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 146,483.91 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 146,483.91 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 146,483.91 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,483.91 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Apoyo a MIPYMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 474,249.86 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 474,249.86 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 474,249.86 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474,249.86 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - SUBSIDIO EN BENEFICIO A LA NIÑEZ DEL 5% TGC | 1,068,899.70 | 0.00 | 1,068,899.70 | 0.00 | 154,411.58 | 154,411.58 | 154,411.58 | | 2,249,999.94 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 1,068,899.70 | 0.00 | 1,068,899.70 | 0.00 | 127,355.78 | 127,355.78 | 127,355.78 | | 815,737.54 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reactivacion de cuadro de danza y Teatro Municipal | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 137,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 137,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 137,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Implementación de la Escuela de Marimba con Niños y Adolescentes | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIn Obra | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018 | | | EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/10/2018 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 003 - Festival Juvenil (Celebración del Festival de la lluvia de Peces) | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Celebración del día del Niño | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | | 105,822.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | | 105,822.50 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | | 105,822.50 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 0.00 | 97,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,622.50 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Capacitación y equipamiento de la Red de Comunicadores Infantiles | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Cabildos abiertos Infantiles | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018 | | | EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/10/2018 | | |
|---|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 007 - Taller de Formación de Micro Empresas (bisutería, Belleza, serigrafía) | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 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 |
| 008 - Organización y capacitación de Redes defensores Infantiles(Maestros, Escolares, defensores Comunitarios) | 68,899.70 | 0.00 | 68,899.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,497.53 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 68,899.70 | 0.00 | 68,899.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,497.53 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 68,899.70 | 0.00 | 68,899.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,497.53 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 68,899.70 | 0.00 | 68,899.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,497.53 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - Subsidio a la Niñez y Adolescencia | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 14,555.78 | 14,555.78 | 14,555.78 | | 135,417.51 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 14,555.78 | 14,555.78 | 14,555.78 | | 135,417.51 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 14,555.78 | 14,555.78 | 14,555.78 | | 135,417.51 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 14,555.78 | 14,555.78 | 14,555.78 | 0.00 | 135,417.51 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Comedor Infantil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,055.80 | 27,055.80 | 27,055.80 | | 1,434,262.40 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Comedor Infantil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,055.80 | 27,055.80 | 27,055.80 | | 1,434,262.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,055.80 | 27,055.80 | 27,055.80 | | 1,434,262.40 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,055.80 | 27,055.80 | 27,055.80 | | 1,434,262.40 | 0.00 | 0.00 |
| 24110 11-001-01 20 8 Sangres y Componentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24110 15-013-01 20 8 Sangres y Componentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,055.80 | 27,055.80 | 27,055.80 | 0.00 | 1,434,262.40 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,348,902.26 | 0.00 | 1,348,902.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 678,307.71 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,348,902.26 | 0.00 | 1,348,902.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 678,307.71 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Tribunal Superior de Cuentas | 213,779.94 | 0.00 | 213,779.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 252,083.04 | 0.00 | 0.00 |



YORO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILMER.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2018

Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 23 de 27

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018 | | | EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/10/2018 | | |
|---|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - Sin Obra | 213,779.94 | 0.00 | 213,779.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 252,083.04 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 213,779.94 | 0.00 | 213,779.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 252,083.04 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 213,779.94 | 0.00 | 213,779.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,083.04 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - AMHON | 335,122.32 | 0.00 | 335,122.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 335,122.32 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 335,122.32 | 0.00 | 335,122.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 335,122.32 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 335,122.32 | 0.00 | 335,122.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 335,122.32 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 335,122.32 | 0.00 | 335,122.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,122.32 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - BOMBEROS | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 91,102.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 91,102.35 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 91,102.35 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,102.35 | 0.00 | 0.00 |
| 15 - RED VIAL | 8,919,796.84 | 85,886.70 | 9,005,683.54 | 0.00 | 232,915.54 | 232,915.54 | 232,915.54 | | 3,938,912.26 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 8,919,796.84 | 85,886.70 | 9,005,683.54 | 0.00 | 232,915.54 | 232,915.54 | 232,915.54 | | 3,938,912.26 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DEL RÍO LAGUNA DE LA CAPA 2018 | 570,000.00 | 0.00 | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 570,000.00 | 0.00 | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DEL RÍO LAGUNA DE LA CAPA 2018 | 570,000.00 | 0.00 | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 570,000.00 | 0.00 | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 570,000.00 | 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 | 570,000.00 | 0.00 | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018 | | | EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/10/2018 | | |
|--|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - Mejoramiento de Cunetas y elaboración de cajas Calles (Jimilla, Malacaton, Hacienda vieja, Campo nuevo) | 949,796.84 | 0.00 | 949,796.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 862,143.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de Cunetas y elaboración de cajas Calles (Jimilla, Malacaton, Hacienda vieja, Campo nuevo) | 949,796.84 | 0.00 | 949,796.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 862,143.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 949,796.84 | 0.00 | 949,796.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 862,143.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 949,796.84 | 0.00 | 949,796.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 862,143.50 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 49,796.84 | 0.00 | 49,796.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 862,143.50 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Reparación y Mejoramiento de Carreteras Urbanas Yoro 2018 | 1,600,000.00 | 85,886.70 | 1,685,886.70 | 0.00 | 165,023.04 | 165,023.04 | 165,023.04 | | 807,871.49 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reparación Y Mejoramiento De Carreteras Urbanas Yoro 2018 | 1,600,000.00 | 85,886.70 | 1,685,886.70 | 0.00 | 165,023.04 | 165,023.04 | 165,023.04 | | 807,871.49 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,600,000.00 | 85,886.70 | 1,685,886.70 | 0.00 | 165,023.04 | 165,023.04 | 165,023.04 | | 807,871.49 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,600,000.00 | 85,886.70 | 1,685,886.70 | 0.00 | 165,023.04 | 165,023.04 | 165,023.04 | | 807,871.49 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 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 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 1,500,000.00 | 85,886.70 | 1,585,886.70 | 0.00 | 165,023.04 | 165,023.04 | 165,023.04 | 0.00 | 807,871.49 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Reparación y Mejoramiento de Carreteras Rurales Yoro 2018 | 2,200,000.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 67,892.50 | 67,892.50 | 67,892.50 | | 334,918.39 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reparación Y Mejoramiento De Carreteras Rurales Yoro 2018 | 2,200,000.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 67,892.50 | 67,892.50 | 67,892.50 | | 334,918.39 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018 | | | EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/10/2018 | | |
|---|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - Sin Obra | 2,200,000.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 67,892.50 | 67,892.50 | 67,892.50 | | 334,918.39 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,200,000.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 67,892.50 | 67,892.50 | 67,892.50 | | 334,918.39 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 2,200,000.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 67,892.50 | 67,892.50 | 67,892.50 | 0.00 | 334,918.39 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Mejoramiento De Cunetas Y Elaboración De Cajas Calles Urbanas | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento De Cunetas Y Elaboración De Cajas Calles Urbanas | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Mej. y Aperturas de Carretera Municipio de Yoro 2018 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 203,739.36 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mej. y Aperturas de Carretera Municipio de Yoro 2018 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 203,739.36 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 203,739.36 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 203,739.36 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,739.36 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE 2 KILÓMETROS DE CALLES DE YORO | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 860,239.52 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 860,239.52 | 0.00 | 0.00 |



YORO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILMER.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2018

Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 26 de 27

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018 | | | EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/10/2018 | | |
|--|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE 2 KILÓMETROS DE CALLES DE YORO | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 860,239.52 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 860,239.52 | 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 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 860,239.52 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA MACHIGUA Brio MORA 2018 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA MACHIGUA Brio MORA 2018 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A DEUDA | 1,568,239.52 | 0.00 | 1,568,239.52 | 0.00 | 202,135.92 | 202,135.92 | 202,135.92 | | 328,821.50 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin programa | 1,568,239.52 | 0.00 | 1,568,239.52 | 0.00 | 202,135.92 | 202,135.92 | 202,135.92 | | 328,821.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin proyecto | 1,568,239.52 | 0.00 | 1,568,239.52 | 0.00 | 202,135.92 | 202,135.92 | 202,135.92 | | 328,821.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Amortización de la deuda publica | 1,568,239.52 | 0.00 | 1,568,239.52 | 0.00 | 202,135.92 | 202,135.92 | 202,135.92 | | 328,821.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,568,239.52 | 0.00 | 1,568,239.52 | 0.00 | 202,135.92 | 202,135.92 | 202,135.92 | | 328,821.50 | 0.00 | 0.00 |
| 70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 1,568,239.52 | 0.00 | 1,568,239.52 | 0.00 | 202,135.92 | 202,135.92 | 202,135.92 | | 328,821.50 | 0.00 | 0.00 |
| 72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 128,421.00 | 128,421.00 | 128,421.00 | 0.00 | 76,993.48 | 0.00 | 0.00 |
| 72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado | 768,239.52 | 0.00 | 768,239.52 | 0.00 | 73,714.92 | 73,714.92 | 73,714.92 | 0.00 | 251,828.02 | 0.00 | 0.00 |



YORO, YORO
 EJERCICIO: 2018
 USUARIO: WILMER.MEJIA
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/10/2018
 Hora : 09:05 a.m.
 Pagina: 27 de 27

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018 | | | EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018 | | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2018 al 10/10/2018 | | |
|---|--|------------|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| TOTAL: | 55,847,226.11 | 285,886.70 | 56,133,112.81 | 0.00 | 2,018,849.23 | 2,018,849.23 | 2,018,849.23 | 0.00 | 30,099,560.98 | 0.00 | 13,424.25 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2018
 Fecha Final: 30/9/2018
 Ejercicio: 2018
 Programa:Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrv/NxrJwHKshqMIg8aFqesnWxtj5igoG3BfD8M7JPFZrnuvSudfBKQVmahU3+uP2nkAFQKBY/hql6jLVFvik8iCZnIHAK2M9i0GQwlOE9P2TQQIo9/yuiGHFKbbP0YMzc9h3sza6SOiF8zHkG34XpYR9O2TI
 DuEnPBhHEid5asDOb8/yqYc5GUvezq3krS+xbBDlvdxUE=