



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,628,736.11	11,095.04	3,617,641.07	0.00	74,750.00	74,750.00	74,750.00		1,133,071.66	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA	3,628,736.11	11,095.04	3,617,641.07	0.00	74,750.00	74,750.00	74,750.00		1,133,071.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,628,736.11	11,095.04	3,617,641.07	0.00	74,750.00	74,750.00	74,750.00		1,133,071.66	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	2,875,313.89	11,095.04	2,864,218.85	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00		913,180.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,875,313.89	11,095.04	2,864,218.85	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00		913,180.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,601,313.89	0.00	2,601,313.89	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		900,780.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	741,000.00	0.00	741,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	90,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,572.22	0.00	54,572.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,572.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,075.00	0.00	46,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,075.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,666.67	0.00	31,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.34	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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	274,000.00	11,095.04	262,904.96	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		12,400.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	24,000.00	10,178.87	13,821.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	150,000.00	916.17	149,083.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIADO MUNICIPAL	239,088.89	0.00	239,088.89	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		82,611.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	239,088.89	0.00	239,088.89	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		82,611.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,088.89	0.00	234,088.89	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		80,611.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	59,866.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,955.56	0.00	5,955.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.12	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITOR MUNICIPAL	224,333.33	0.00	224,333.33	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		55,166.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	224,333.33	0.00	224,333.33	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		55,166.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	218,333.33	0.00	218,333.33	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		51,666.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,333.33	0.00	9,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.66	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
004 - RECURSOS HUMANOS	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		82,113.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		82,113.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		73,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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		8,780.00	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	8,780.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	9,041,363.79	9,640.54	9,031,723.25	0.00	419,056.16	419,056.16	419,056.16		2,093,109.23	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	9,041,363.79	9,640.54	9,031,723.25	0.00	419,056.16	419,056.16	419,056.16		2,093,109.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	9,041,363.79	9,640.54	9,031,723.25	0.00	419,056.16	419,056.16	419,056.16		2,093,109.23	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	4,930,208.18	5,668.27	4,924,539.91	0.00	158,638.60	158,638.60	158,638.60		895,612.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,930,208.18	5,668.27	4,924,539.91	0.00	158,638.60	158,638.60	158,638.60		895,612.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,266,684.18	24,666.66	3,291,350.84	0.00	110,950.00	110,950.00	110,950.00		458,475.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,375,900.00	0.00	1,375,900.00	0.00	107,200.00	107,200.00	107,200.00	0.00	310,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	98,853.89	0.00	98,853.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,853.89	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	94,703.89	0.00	94,703.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,974.72	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	60,953.33	0.00	60,953.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,036.66	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,793.42	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	300,000.00	24,666.66	324,666.66	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	9,766.66	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	886,273.07	0.00	886,273.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,337,000.00	30,334.93	1,306,665.07	0.00	41,206.35	41,206.35	41,206.35		394,616.49	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,741.98	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	350,000.00	15,834.93	334,165.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,116.68	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,448.78	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,913.37	7,913.37	7,913.37	0.00	2,086.63	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 3 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	50,000.00	15,500.00	65,500.00	0.00	6,730.41	6,730.41	6,730.41	0.00	6,292.86	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501.50	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,007.57	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,815.82	9,815.82	9,815.82	0.00	2,536.89	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,164.62	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25200 11-001-01 10 1 Servicio de Almacenamiento	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,956.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,314.00	3,314.00	3,314.00	0.00	25,799.95	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25,935.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987.50	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	718.75	718.75	718.75	0.00	11,908.75	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00	0.00	5,671.19	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.00	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 4 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
27210 11-001-01 10 1 Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,584.79	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	934.00	934.00	934.00	0.00	1,248.80	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45100 15-013-01 20 1 Aplicaciones Informáticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,524.00	0.00	91,524.00	0.00	6,482.25	6,482.25	6,482.25	0.00	26,520.56	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	91,524.00	0.00	91,524.00	0.00	6,482.25	6,482.25	6,482.25	0.00	26,520.56	0.00	0.00
002 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,201,299.49	28,902.73	1,230,202.22	0.00	83,025.91	83,025.91	83,025.91	0.00	371,305.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,201,299.49	28,902.73	1,230,202.22	0.00	83,025.91	83,025.91	83,025.91	0.00	371,305.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	573,333.33	0.00	573,333.33	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00	0.00	203,466.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	478,000.00	0.00	478,000.00	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00	0.00	150,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	21,333.33	0.00	21,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,766.67	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,380.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,380.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	617,966.16	28,902.73	646,868.89	0.00	17,725.91	17,725.91	17,725.91	0.00	143,458.47	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 5 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	741.74	0.00	0.00
33200 11-001-01 10 1	Papel para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1	Papel para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688.82	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	3,180.00	26,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	90,000.00	3,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,231.93	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	120,000.00	45,227.73	165,227.73	0.00	16,225.91	16,225.91	16,225.91	24,067.96	0.00	0.00
35630 15-013-01 10 1	Kerosén	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	10,145.00	9,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,700.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.82	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.28	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492.30	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	58,966.16	0.00	58,966.16	0.00	90.00	90.00	90.00	8,985.62	0.00	0.00
003 - CATASTRO MUNICIPAL		848,270.00	32,875.00	815,395.00	0.00	53,274.98	53,274.98	53,274.98	188,345.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		848,270.00	32,875.00	815,395.00	0.00	53,274.98	53,274.98	53,274.98	188,345.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		812,270.00	0.00	812,270.00	0.00	53,274.98	53,274.98	53,274.98	186,345.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	690,600.00	0.00	690,600.00	0.00	53,274.98	53,274.98	53,274.98	135,575.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	31,870.00	0.00	31,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.01	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		36,000.00	32,875.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	36,000.00	32,875.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,569,550.00	0.00	1,569,550.00	0.00	92,616.67	92,616.67	92,616.67		500,332.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,569,550.00	0.00	1,569,550.00	0.00	92,616.67	92,616.67	92,616.67		500,332.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,566,550.00	0.00	1,566,550.00	0.00	92,616.67	92,616.67	92,616.67		500,332.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,299,500.00	0.00	1,299,500.00	0.00	92,616.67	92,616.67	92,616.67	0.00	354,183.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,314.19	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	61,050.00	0.00	61,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	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	11,034.63	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	330,369.45	0.00	330,369.45	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		93,827.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	330,369.45	0.00	330,369.45	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		93,827.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	324,369.45	0.00	324,369.45	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		93,827.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,202.78	0.00	17,202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,202.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,791.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.34	0.00	0.00
16100 15-013-01 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
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONTABILIDAD FINANCIERA	161,666.67	0.00	161,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		43,686.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,666.67	0.00	161,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		43,686.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	155,666.67	0.00	155,666.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		39,666.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,020.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	2,758,851.66	52,465.58	2,811,317.24	0.00	162,362.43	162,362.43	162,362.43		1,106,127.46	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 7 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,758,851.66	52,465.58	2,811,317.24	0.00	162,362.43	162,362.43	162,362.43		1,106,127.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,758,851.66	52,465.58	2,811,317.24	0.00	162,362.43	162,362.43	162,362.43		1,106,127.46	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	450,650.00	0.00	450,650.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00		125,561.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,650.00	0.00	450,650.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00		125,561.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	430,650.00	0.00	430,650.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00		117,271.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	358,100.00	0.00	358,100.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	0.00	85,269.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,773.27	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.18	0.00	0.00
16100 15-013-01 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
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,290.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE GANADERIA ,AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	188,000.00	49,333.33	237,333.33	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		61,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,000.00	49,333.33	237,333.33	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		61,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,000.00	49,333.33	237,333.33	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		61,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	49,333.33	49,333.33	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	25,333.33	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA	313,499.99	0.00	313,499.99	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00		87,649.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	313,499.99	0.00	313,499.99	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00		87,649.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	312,499.99	0.00	312,499.99	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00		84,149.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	266,100.00	0.00	266,100.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,433.33	0.00	19,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,433.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,433.33	0.00	13,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,533.33	0.00	13,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,283.33	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	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: 1/10/2018 Al: 31/10/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
004 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	250,966.67	0.00	250,966.67	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		151,450.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,966.67	0.00	250,966.67	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		151,450.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	250,966.67	0.00	250,966.67	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		151,450.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	206,700.00	0.00	206,700.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	119,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,983.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,066.67	0.00	11,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,066.67	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,555,735.00	3,132.25	1,558,867.25	0.00	69,962.43	69,962.43	69,962.43		680,132.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,555,735.00	3,132.25	1,558,867.25	0.00	69,962.43	69,962.43	69,962.43		680,132.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,430,299.85	0.00	1,430,299.85	0.00	58,874.98	58,874.98	58,874.98		664,510.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,203,373.94	0.00	1,203,373.94	0.00	58,874.98	58,874.98	58,874.98	0.00	497,799.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	92,253.81	0.00	92,253.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,253.81	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	88,103.81	0.00	88,103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,159.43	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	46,568.29	0.00	46,568.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,297.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00		2,425.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	115,435.15	3,132.25	118,567.40	0.00	8,087.45	8,087.45	8,087.45		13,197.28	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	50,435.15	0.00	50,435.15	0.00	8,087.45	8,087.45	8,087.45	0.00	9,328.06	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	65,000.00	3,132.25	68,132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,869.22	0.00	0.00
11 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5,156,954.41	31,730.00	5,125,224.41	0.00	142,711.98	142,711.98	142,711.98		2,713,398.06	0.00	0.00
01 - ASEO URBANO	729,791.11	5,000.00	724,791.11	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00		443,541.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	129,791.11	5,000.00	124,791.11	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		96,541.11	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	129,791.11	5,000.00	124,791.11	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		96,541.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,791.11	5,000.00	124,791.11	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		96,541.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,791.11	0.00	124,791.11	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		96,541.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	107,100.00	0.00	107,100.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	78,850.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,253.89	0.00	8,253.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8,253.89	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,103.89	0.00	4,103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4,103.89	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO EN EL MUNICIPIO		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	347,000.00	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO EN EL MUNICIPIO		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	347,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	347,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	347,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	347,000.00	0.00	0.00
02 - RASTRO PUBLICO		190,485.28	5,840.00	184,645.28	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	46,346.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		140,485.28	5,840.00	134,645.28	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	46,196.11	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		140,485.28	5,840.00	134,645.28	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	46,196.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		140,485.28	5,840.00	134,645.28	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	46,196.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		140,485.28	5,840.00	134,645.28	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	46,056.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	23,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,585.28	0.00	7,585.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.11	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	20,000.00	5,840.00	14,160.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	8,400.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.06	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.06	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 10 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.06	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL (DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISO Y RECONSTRUCCIÓN DE VERJAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL (DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISO Y RECONSTRUCCIÓN DE VERJAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CEMENTERIO MUNICIPAL	149,233.33	0.00	149,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,193.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	149,233.33	0.00	149,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,193.33	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	149,233.33	0.00	149,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,193.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,233.33	0.00	149,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,193.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,233.33	0.00	129,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,483.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	107,100.00	0.00	107,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,350.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,533.33	0.00	5,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,533.33	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,710.00	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	10,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y ALCANTARILLADO	4,087,444.69	20,890.00	4,066,554.69	0.00	92,511.98	92,511.98	92,511.98	0.00	2,100,317.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,224,924.69	20,890.00	1,204,034.69	0.00	62,574.98	62,574.98	62,574.98	0.00	430,504.27	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1,149,924.69	20,890.00	1,129,034.69	0.00	62,574.98	62,574.98	62,574.98	0.00	355,504.27	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 11 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	1,149,924.69	20,890.00	1,129,034.69	0.00	62,574.98	62,574.98	62,574.98		355,504.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,149,924.69	20,890.00	1,129,034.69	0.00	62,574.98	62,574.98	62,574.98		355,504.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	923,574.74	0.00	923,574.74	0.00	62,574.98	62,574.98	62,574.98	0.00	251,808.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	72,074.98	0.00	72,074.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,074.98	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,074.98	0.00	72,074.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,191.68	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	42,199.99	0.00	42,199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,429.18	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	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
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	20,000.00	20,890.00	890.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CUOTA MICROCUENCA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO PROYECTOS DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO(PIJOL ,EL DORADO Y SANTA ELENA)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	28,887.00	28,887.00	28,887.00		98,188.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	28,887.00	28,887.00	28,887.00		98,188.94	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO PROYECTOS DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO (PIJOL ,EL DORADO Y SANTA ELENA)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	28,887.00	28,887.00	28,887.00		98,188.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	28,887.00	28,887.00	28,887.00		98,188.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,887.00	28,887.00	28,887.00	0.00	98,188.94	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 12 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SWASH) EN CONVENIO CON WFP	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,775.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,775.78	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO(SWASH) EN CONVENIO CON WFP	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,775.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,775.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	396,564.00	0.00	396,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	203,436.00	0.00	203,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,775.78	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN CONVENIO CON VISIÓN MUNDIAL	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN CONVENIO CON VISIÓN MUNDIAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCIÓN DE CRUCE AÉREO PROYECTOS DE AGUA POTABLE PICO PIJOL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,412.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,412.73	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 13 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,412.73	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN DE CRUCE AÉREO											
PROYECTOS DE AGUA POTABLE PICO PIJOL											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,412.73	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,412.73	0.00	0.00
005 - EQUIPAMIENTO LINEA DE BOMBEO POZO COL. JERUSALEN, SECTOR URBANO	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 - EQUIPAMIENTO LINEA DE BOMBEO POZO COL. JERUSALEN, SECTOR URBANO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
006 - APOYO A LA COMISIÓN DE JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EL NEGRITO, YORO (AJAAMSNY)	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,391.00	0.00	0.00
001 - APOYO A LA COMISIÓN DE JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE EL NEGRITO, YORO (AJAAMSNY)	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,391.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,391.00	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Página: 14 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,350.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 20 5 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 20 5 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,075.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 20 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 20 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 20 5 Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,041.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 5 Alimentos y Bebidas para Personas	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 20 5 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541.00	0.00	0.00
007 - APOYO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO(COMAS) EL NEGRITO,YORO	176,020.00	0.00	176,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,467.33	0.00	0.00
001 - APOYO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMAS) EL NEGRITO,YORO	176,020.00	0.00	176,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,467.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,020.00	0.00	176,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,467.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,900.00	0.00	100,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,289.73	0.00	0.00
22100 11-001-01 20 5 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 20 5 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,889.73	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 5 Otros Servicios Técnicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 15 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	31,320.00	0.00	31,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,377.60	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 5 Alimentos y Bebidas para Personas	31,320.00	0.00	31,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 20 5 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,377.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 5 Equipos para Computación	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
008 - APOYO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMIC) EL NEGRITO, YORO	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,224.90	0.00	0.00
001 - APOYO A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMIC) EL NEGRITO, YORO	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,224.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,224.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 5 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 20 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 20 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,224.90	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 5 Alimentos y Bebidas para Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 20 5 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,224.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 11-001-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Página: 16 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - APOYO A LA UNIDAD DE SUPERVISION Y CONTROL (USCL) EL NEGRITO, YORO	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		122,950.00	0.00	0.00
001 - APOYO A LA UNIDAD DE SUPERVISION Y CONTROL (USCL) EL NEGRITO, YORO	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		122,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		122,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 20 5 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 20 5 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 5 Otros Servicios Técnicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		26,950.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 5 Alimentos y Bebidas para Personas	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 20 5 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
010 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COL. SUYAPA, SECTOR URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,402.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,402.50	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 17 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,402.50	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COL. SUYAPA, SECTOR URBANO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,402.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,402.50	0.00	0.00
001 - ESTUDIO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE COL. SUYAPA, SECTOR URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	7,096,084.76	0.00	7,096,084.76	0.00	459,722.73	459,722.73	459,722.73		4,812,573.84	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,194,894.66	0.00	2,194,894.66	0.00	78,797.25	78,797.25	78,797.25		1,517,071.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	716,200.00	0.00	716,200.00	0.00	78,797.25	78,797.25	78,797.25		372,323.50	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO ZONA URBANA	416,200.00	0.00	416,200.00	0.00	64,001.25	64,001.25	64,001.25		187,321.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	416,200.00	0.00	416,200.00	0.00	64,001.25	64,001.25	64,001.25		187,321.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	416,200.00	0.00	416,200.00	0.00	64,001.25	64,001.25	64,001.25		187,321.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	316,200.00	0.00	316,200.00	0.00	64,001.25	64,001.25	64,001.25	0.00	187,321.50	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO ZONA RURAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,796.00	14,796.00	14,796.00		12,552.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,796.00	14,796.00	14,796.00		12,552.00	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Página: 18 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,796.00	14,796.00	14,796.00		12,552.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,796.00	14,796.00	14,796.00	0.00	12,552.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO ZONA GUAYMAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,950.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,950.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,950.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - APOYO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO MARÍA AUXILIADORA BARRIO JOCOMICO	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



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 19 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO MARÍA AUXILIADORA BARRIO JOCOMICO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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
002 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL CENTRO EDUCATIVO ESC. RUPERTO HERRERA PUERTO	215,920.00	0.00	215,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,920.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	215,920.00	0.00	215,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,920.00	0.00	0.00
001 -	215,920.00	0.00	215,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,920.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL CENTRO EDUCATIVO ESC. RUPERTO HERRERA PUERTO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	215,920.00	0.00	215,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,920.00	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	215,920.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	215,920.00	0.00	215,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS EN CONVENIO MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD Y SCW	962,774.66	0.00	962,774.66	0.00	0.00	0.00	0.00		312,573.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	962,774.66	0.00	962,774.66	0.00	0.00	0.00	0.00		312,573.02	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Página: 20 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS EN CONVENIO MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD Y SCW	962,774.66	0.00	962,774.66	0.00	0.00	0.00	0.00		312,573.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	962,774.66	0.00	962,774.66	0.00	0.00	0.00	0.00		312,573.02	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	312,573.02	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	962,774.66	0.00	962,774.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA GONZALO MALDONADO, SECTOR GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA GONZALO MALDONADO, SECTOR GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
005 - CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA GUAYMON N°1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA GUAYMON N°1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 21 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
006 - RECONSTRUCCIÓN KINDER JULIO MARCELINO ESPINAL EN B° EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,700.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN KINDER JULIO MARCELINO ESPINAL EN B° EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,700.00	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	62,700.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA IVAN BETANCOUR LA GUANGOLOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,555.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,555.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE LA ESCUELA IVAN BETANCOUR LA GUANGOLOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,555.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,555.00	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	3,555.00	0.00	0.00
008 - RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO OSWALDO LOPEZ ARELLANO DE LA COMUNIDAD LA MONTAÑITA, SECTOR GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 22 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO OSWALDO LOPEZ ARELLANO DE LA COMUNIDAD LA MONTAÑITA, SECTOR GUAYMAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,385,433.33	0.00	1,385,433.33	0.00	119,312.19	119,312.19	119,312.19		1,493,894.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,245,433.33	0.00	1,245,433.33	0.00	119,312.19	119,312.19	119,312.19		982,336.15	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	245,433.33	0.00	245,433.33	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		141,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	245,433.33	0.00	245,433.33	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		141,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	245,433.33	0.00	245,433.33	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		141,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	206,700.00	0.00	206,700.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	115,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,533.33	0.00	5,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.33	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO SECTOR SALUD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	111,012.19	111,012.19	111,012.19		557,463.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	111,012.19	111,012.19	111,012.19		557,463.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	111,012.19	111,012.19	111,012.19		557,463.77	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	467,586.30	0.00	467,586.30	0.00	111,012.19	111,012.19	111,012.19	0.00	557,463.77	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	532,413.70	0.00	532,413.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSULTORIO MEDICO DEL PUEBLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,539.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,539.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,539.05	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 23 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,539.05	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CESAMO PIÓ SUAREZ BARRIO EL CENTRO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,035.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CESAMO PIÓ SUAREZ BARRIO EL CENTRO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,035.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,035.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,035.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,035.00	0.00	0.00
002 - REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE SALA ODONTOLOGÍA EN CESAMO DE TOYOS, SECTOR GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE SALA ODONTOLOGÍA EN CESAMO DE TOYOS, SECTOR GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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	70,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 300 ML DE CANAL DE DRENAJE EN COLONIA EL CRISTAL, SECTOR GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,523.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,523.00	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 24 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 300 ML DE CANAL DE DRENAJE EN COLONIA EL CRISTAL, SECTOR GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,523.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,523.00	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	316,523.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	981,111.72	0.00	981,111.72	0.00	124,370.64	124,370.64	124,370.64		448,711.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	981,111.72	0.00	981,111.72	0.00	124,370.64	124,370.64	124,370.64		448,711.74	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	133,966.67	0.00	133,966.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		33,375.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,966.67	0.00	133,966.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		33,375.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,966.67	0.00	133,966.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,600.00	0.00	114,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,766.67	0.00	2,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,975.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
002 - RECREO VÍA Y CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		8,746.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		8,746.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		8,746.69	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	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	8,746.69	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 25 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FIN DE LUCRO(OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y PROGRAMA VIDA MEJOR)	647,145.05	0.00	647,145.05	0.00	106,320.64	106,320.64	106,320.64		406,590.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	647,145.05	0.00	647,145.05	0.00	106,320.64	106,320.64	106,320.64		406,590.05	0.00	0.00
50000	647,145.05	0.00	647,145.05	0.00	106,320.64	106,320.64	106,320.64		406,590.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	647,145.05	0.00	647,145.05	0.00	106,320.64	106,320.64	106,320.64	0.00	406,590.05	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER	854,645.05	0.00	854,645.05	0.00	62,357.65	62,357.65	62,357.65		465,781.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	854,645.05	0.00	854,645.05	0.00	62,357.65	62,357.65	62,357.65		465,781.43	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FIN DE LUCRO(OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER)	497,145.05	0.00	497,145.05	0.00	20,403.10	20,403.10	20,403.10		318,000.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	497,145.05	0.00	497,145.05	0.00	20,403.10	20,403.10	20,403.10		318,000.98	0.00	0.00
50000	497,145.05	0.00	497,145.05	0.00	20,403.10	20,403.10	20,403.10		318,000.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	497,145.05	0.00	497,145.05	0.00	20,403.10	20,403.10	20,403.10	0.00	318,000.98	0.00	0.00
002 - CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,800.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	84,800.00	0.00	0.00
003 - CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,125.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,125.00	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 26 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	al 31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,125.00	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	3,125.00	0.00	0.00
004 - CAMPAÑA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,954.55	41,954.55	41,954.55		59,855.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,954.55	41,954.55	41,954.55		59,855.45	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,954.55	41,954.55	41,954.55		59,855.45	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	41,954.55	41,954.55	41,954.55	0.00	59,855.45	0.00	0.00
005 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		662,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION VÍA PUBLICA DE BOULEVARD PADRE ANDRES COLINDRES	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION VÍA PUBLICA DE BOULEVARD PADRE ANDRES COLINDRES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION VIA PUBLICA DE BOULEVARD PADRE ANDRES COLINDRES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 27 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERÍO LOS SARMIENTOS, CERRO PRIETO N°1	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERÍO LOS SARMIENTOS, CERRO PRIETO N°1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERÍO LOS SARMIENTOS, CERRO PRIETO N°1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO COMUNIDAD BATTAN, SECTOR GUAYMAS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 28 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO COMUNIDAD BATTAN, SECTOR GUAYMAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE AMPLIACIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO COMUNIDAD BATTAN, SECTOR GUAYMAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO BARRIO TATUMBLA, SECTOR URBANO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO BARRIO TATUMBLA, SECTOR URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 29 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTO DE AMPLIACIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO BARRIO TATUMBLA, SECTOR URBANO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	74,885.00	74,885.00	74,885.00		225,115.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	74,885.00	74,885.00	74,885.00		225,115.00	0.00	0.00
001 - TECHOS PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	150,000.00	37,442.50	112,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00		112,557.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	37,442.50	112,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00		112,557.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	37,442.50	112,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00		112,557.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	37,442.50	112,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,557.50	0.00	0.00
002 - PISOS PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	150,000.00	37,442.50	112,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00		112,557.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	37,442.50	112,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00		112,557.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	37,442.50	112,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00		112,557.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	37,442.50	112,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,557.50	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS (SEGÚN CONVENIO BIPARTITO ENTRE ALCALDÍA MUNICIPAL, CEPUDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 30 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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 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
004 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CONVENIO WORLD VISIÓN HONDURAS, MUNICIPALIDAD Y FUNDACIÓN TECO	0.00	74,885.00	74,885.00	0.00	74,885.00	74,885.00	74,885.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	74,885.00	74,885.00	0.00	74,885.00	74,885.00	74,885.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	74,885.00	74,885.00	0.00	74,885.00	74,885.00	74,885.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	74,885.00	74,885.00	0.00	74,885.00	74,885.00	74,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	9,827,017.40	0.00	9,827,017.40	0.00	409,248.28	409,248.28	409,248.28		7,145,254.39	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,960,000.00	0.00	3,960,000.00	0.00	291,872.28	291,872.28	291,872.28		3,191,231.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00		248,627.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES SIN FIN DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00		127,777.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00		127,777.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00		127,777.00	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	175.00	175.00	175.00	0.00	27,777.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 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
002 - FONDO SOLIDARIO FUNERARIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		120,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		120,850.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		120,850.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 31 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	120,850.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE CAMPO DE FUTBOLL COMUNIDAD DE SANTA LUCIA SECTOR RURAL (SEGUNDA ETAPA)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE CAMPO DE FUTBOLL COMUNIDAD DE SANTA LUCIA SECTOR RURAL (SEGUNDA ETAPA)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL EN BARRIO EL CENTRO, SECTOR URBANO	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL EN BARRIO EL CENTRO, SECTOR URBANO	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	891,562.80	0.00	891,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,562.80	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,008,437.20	0.00	1,008,437.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,437.20	0.00	0.00
003 - ILUMINACIÓN DE 100 METROS 1era AVENIDA (CALLE DE COMEDOR INFANTIL)	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 32 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - ILUMINACIÓN DE 100 METROS 1era AVENIDA (CALLE DE COMEDOR INFANTIL)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO ILUMINACIÓN DE 100 METROS 1era AVENIDA (CALLE DE COMEDOR INFANTIL)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 8 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOLL COMUNIDAD LA 35, SECTOR GUAYMAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOLL COMUNIDAD LA 35, SECTOR GUAYMAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Página: 33 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	06/11/2018 Saldo Por Pagar
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOLL COMUNIDAD LA 35, SECTOR GUAYMAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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
24200 15-013-01 20 8 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
005 - ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOLL COMUNIDAD SANTA ELENA, SECTOR GUAYMAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOLL COMUNIDAD SANTA ELENA, SECTOR GUAYMAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOLL COMUNIDAD SANTA ELENA, SECTOR GUAYMAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 8 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Página: 34 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD EL NARANJO, SECTOR GUAYMAS	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD EL NARANJO, SECTOR GUAYMAS	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD EL NARANJO, SECTOR GUAYMAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 8 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
007 - ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD LA GONZALO MALDONADO, SECTOR URBANO	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 35 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ILUMINACIÓN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00
CAMPO DE											
FUTBOLL											
COMUNIDAD LA											
GONZALO											
MALDONADO,											
SECTOR URBANO											
20000 SERVICIOS NO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 8 Limpieza, Aseo y Fumigación	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO Y DISEÑO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
DEL PROYECTO DE											
ILUMINACIÓN											
CAMPO DE FUTBOLL											
COMUNIDAD LA											
GONZALO											
MALDONADO,											
SECTOR URBANO											
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 8 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - ILUMINACIÓN CAMPO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,700.00	0.00	0.00
DE FUTBOLL											
COMUNIDAD CRUCITAS											
No.1 NORTE, SECTOR											
RURAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
CAMPO DE											
FUTBOLL											
COMUNIDAD											
CRUCITAS No.1											
NORTE, SECTOR											
RURAL											
20000 SERVICIOS NO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
PERSONALES											



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 36 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 8 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	23,700.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOLL COMUNIDAD CRUCITAS No.1 NORTE, SECTOR RURAL	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 8 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
009 - ELECTRIFICACION VÍA PUBLICA CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,702.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,702.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION VÍA PUBLICA CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,702.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,702.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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 8 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	8,702.00	0.00	0.00
010 - ATENCIÓN A EMERGENCIA (DESASTRES NATURALES , SEQUÍA, INUNDACIONES, SISMOS, HURACÁN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 37 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ATENCIÓN A EMERGENCIA (DESASTRES NATURALES , SEQUÍA, INUNDACIONES, SISMOS, HURACÁN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 8 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 8 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 20 8 Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL BARRIO LAS PALMAS, SECTOR URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL BARRIO LAS PALMAS, SECTOR URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	280,000.00	0.00	0.00
012 - ELECTRIFICACION COLONIA LA GRAN VILLA ALDEA LA 36, SECTOR GUAYMAS	0.00	149,997.28	149,997.28	0.00	0.00	0.00	0.00		2.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	149,997.28	149,997.28	0.00	0.00	0.00	0.00		2.72	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	149,997.28	149,997.28	0.00	0.00	0.00	0.00		2.72	0.00	0.00
ELECTRIFICACION COLONIA LA GRAN VILLA ALDEA LA 36, SECTOR GUAYMAS											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	149,997.28	149,997.28	0.00	0.00	0.00	0.00		2.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	149,997.28	149,997.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72	0.00	0.00
013 - PROYECTO ELECTRIFICACION COLONIA LA GRAN VILLA ALDEA LA 37, SECTOR GUAYMAS	0.00	149,997.28	149,997.28	0.00	149,997.28	149,997.28	149,997.28		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	149,997.28	149,997.28	0.00	149,997.28	149,997.28	149,997.28		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION COLONIA LA GRAN VILLA ALDEA LA 37, SECTOR GUAYMAS	0.00	149,997.28	149,997.28	0.00	149,997.28	149,997.28	149,997.28		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	149,997.28	149,997.28	0.00	149,997.28	149,997.28	149,997.28		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	149,997.28	149,997.28	0.00	149,997.28	149,997.28	149,997.28	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	60,813.00	60,813.00	60,813.00		1,503,070.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	60,813.00	60,813.00	60,813.00		1,453,070.21	0.00	0.00
001 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,793.00	20,793.00	20,793.00		244,547.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,793.00	20,793.00	20,793.00		244,547.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,793.00	20,793.00	20,793.00		244,547.85	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	187,833.50	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,793.00	19,793.00	19,793.00	0.00	56,714.35	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 39 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	21,870.00	21,870.00	21,870.00		135,631.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	21,870.00	21,870.00	21,870.00		135,631.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	21,870.00	21,870.00	21,870.00		135,631.80	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	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	132,473.35	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	0.00	3,158.45	0.00	0.00
003 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (BONO DE LA TERCERA EDAD) ZONA URBANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	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
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	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 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (BONO DE LA TERCERA EDAD) ZONA RURAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
005 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (BONO DE LA TERCERA EDAD) ZONA GUAYMAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
Personas De Capital											
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personas De Capital											
006 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (BONO DE DISCAPACIDAD) ZONA URBANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A	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
Personas De Capital											
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personas De Capital											
007 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (BONO DE DISCAPACIDAD) ZONA RURAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
Personas De Capital											
008 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (BONO DE DISCAPACIDAD) ZONA GUAYMAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personas De Capital											
009 - APOORTE ECONÓMICO EDUCATIVO (SECTOR URBANO)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A	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
Personas De Capital											



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 41 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - APOORTE ECONÓMICO EDUCATIVO (SECTOR RURAL)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		19,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		19,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		19,300.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
011 - APOORTE ECONÓMICO EDUCATIVO (SECTOR GUAYMAS)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,008.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,008.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,008.43	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,008.43	0.00	0.00
012 - APOYO A IGLESIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,482.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,482.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,482.51	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	64,000.08	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,482.43	0.00	0.00
013 - DONACIÓN DE KID ESCOLARES (MATERIAL EDUCATIVO) PROYECTO EN APOYO A LA EDUCACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 42 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - ELABORACIÓN PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00		49,207.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00		49,207.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00		49,207.02	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	0.00	49,207.02	0.00	0.00
015 - ATENCIÓN A EMERGENCIA (DESASTRES NATURALES, SEQUÍA, INUNDACIONES,SISM OS,HURACÁN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,892.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,892.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,892.60	0.00	0.00
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	112,892.60	0.00	0.00
001 - ELABORACIÓN DE PERFILES Y SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - ELABORACIÓN DE PERFILES Y SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 20 8 Contratos Especiales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	352,017.40	0.00	352,017.40	0.00	0.00	0.00	0.00		297,392.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 43 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOYO A EVENTOS TRADICIONALES	152,017.40	0.00	152,017.40	0.00	0.00	0.00	0.00		147,392.40	0.00	0.00
001 - APOYO A EVENTOS TRADICIONALES	152,017.40	0.00	152,017.40	0.00	0.00	0.00	0.00		147,392.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,017.40	0.00	152,017.40	0.00	0.00	0.00	0.00		147,392.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	152,017.40	0.00	152,017.40	0.00	0.00	0.00	0.00		147,392.40	0.00	0.00
22100 15-013-01 20 8 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 20 8 Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 20 8 Actuaciones Artísticas	122,017.40	0.00	122,017.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,817.40	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 8 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
002 - CONMEMORACIÓN DÍA DEL ADULTO MAYOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONMEMORACIÓN DÍA DEL ADULTO MAYOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 20 8 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 20 8 Alimentos y Bebidas para Personas	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,475.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,815.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,815.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,815.00	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 44 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,815.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	59,815.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO ESTADIO GONZALO MALDONADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,660.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO ESTADIO GONZALO MALDONADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,660.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,660.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,660.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,660.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	2,165,000.00	0.00	2,165,000.00	0.00	56,563.00	56,563.00	56,563.00		2,045,085.06	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL GUILLERMO ANTONIO ULRICH Y CALLE PEATONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,748.00	18,748.00	18,748.00		150,867.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL GUILLERMO ANTONIO ULRICH Y CALLE PEATONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,748.00	18,748.00	18,748.00		150,867.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,748.00	18,748.00	18,748.00		150,867.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,748.00	18,748.00	18,748.00		150,867.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,748.00	18,748.00	18,748.00	0.00	150,867.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO CENTRO SOCIAL NEGRITEÑO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,115.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CENTRO SOCIAL NEGRITEÑO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,115.00	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 45 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,115.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,115.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,115.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00		153,863.06	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00		153,863.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00		153,863.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00		153,863.06	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	0.00	153,863.06	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE OFICINA REGIONAL GUAYMAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		14,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE OFICINA REGIONAL GUAYMAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		14,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		14,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00		49,240.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00		49,240.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00		49,240.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00		49,240.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	49,240.00	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 46 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE											
BODEGA MUNICIPAL											
UBICADA EN PREDIO DE											
LA BIBLIOTECA											
MUNICIPAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE BODEGA											
MUNICIPAL											
UBICADA EN											
PREDIO DE LA											
BIBLIOTECA											
MUNICIPAL											
40000 BIENES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
007 - PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE											
OFICINA EN PREDIO											
MUNICIPAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE OFICINA EN											
PREDIO											
MUNICIPAL											
40000 BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
14 - PRO HONDURAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		2,022,151.64	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		1,972,151.64	0.00	0.00
PRODUCTIVAS PARA EL											
DESARROLLO											
001 - BALASTREO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,105.78	0.00	0.00
CARRETERA CRUCITAS											
NORTE No.1 Y No.2											
001 - BALASTREO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,105.78	0.00	0.00
CARRETERA											
CRUCITAS NORTE											
No.1 Y No.2											



Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,105.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,105.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	410,781.40	0.00	410,781.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,781.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	289,218.60	0.00	289,218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,324.38	0.00	0.00
002 - BALASTREO CALLES SECTOR GUAYMAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,041,700.00	0.00	0.00
001 - BALASTREO CALLES SECTOR GUAYMAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,041,700.00	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		1,041,700.00	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		1,041,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,113.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,586.17	0.00	0.00
003 - VIVERO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - VIVERO MUNICIPAL	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA SECTOR RURAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,750.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA SECTOR RURAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,750.00	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 48 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,600.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA SECTOR GUAYMAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,995.86	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA SECTOR GUAYMAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,995.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,995.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,995.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	203,508.70	0.00	203,508.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,504.56	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	96,491.30	0.00	96,491.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,491.30	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN EN ZONA PRODUCTORA DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, SECTOR GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN EN ZONA PRODUCTORA DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, SECTOR GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 49 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN SECTOR GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		40,600.00	0.00	0.00
001 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN SECTOR GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		40,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		40,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		40,600.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 4 Otros Servicios Técnicos	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 4 Otros Servicios Técnicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
008 - BALASTREO EN ZONA PRODUCTORA GRUPOS CAMPESINOS CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - BALASTREO EN ZONA PRODUCTORA GRUPOS CAMPESINOS CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - APERTURA DE CARRETERA ENTRE LA COMUNIDAD DE CERRO PRIETO N°2 Y NUEVA ARCADIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 50 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APERTURA DE CARRETERA ENTRE LA COMUNIDAD DE CERRO PRIETO Nº2 Y NUEVA ARCADIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FIN DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	6,516,983.52	0.00	6,516,983.52	0.00	522,038.89	522,038.89	522,038.89		4,686,291.83	0.00	0.00
01 - RED VIAL	5,786,032.89	0.00	5,786,032.89	0.00	522,038.89	522,038.89	522,038.89		4,021,430.21	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN Bo. ABAJO 400 METROS LINEALES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	450,788.90	450,788.90	450,788.90		557,063.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	450,788.90	450,788.90	450,788.90		537,063.03	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN Bo. ABAJO 400 METROS LINEALES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	450,788.90	450,788.90	450,788.90		537,063.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	450,788.90	450,788.90	450,788.90		537,063.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	450,788.90	450,788.90	450,788.90	0.00	276,665.74	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,397.29	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 51 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y DISEÑO DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Bo. ABAJO 400 METROS LINEALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUPERVISION DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Bo. ABAJO 400 METROS LINEALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - EMPEDRADO DE 100 METROS DE 1era. CALLE FRENTE AL COMEDOR INFANTIL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO DE 100 METROS DE 1era. CALLE FRENTE AL COMEDOR INFANTIL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 5 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	500,000.00	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 52 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	06/11/2018 Saldo Por Pagar
003 - ADOQUINADO DE 100 METROS UBICADO EN 2da. CALLE, ENTRE 1era Y 2da. AVENIDA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,610.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,610.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE 100 METROS UBICADO EN 2da. CALLE, ENTRE 1era Y 2da. AVENIDA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,610.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,610.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,484.52	0.00	60,484.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,484.52	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	239,515.48	0.00	239,515.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,125.48	0.00	0.00
004 - BALASTREO CALLES URBANAS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,546,520.82	0.00	0.00
001 - BALASTREO CALLES URBANAS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,546,520.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,546,520.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,546,520.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546,520.82	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA SECTOR URBANO	758,632.93	0.00	758,632.93	0.00	71,249.99	71,249.99	71,249.99		221,811.90	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA SECTOR URBANO	758,632.93	0.00	758,632.93	0.00	71,249.99	71,249.99	71,249.99		221,811.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	758,632.93	0.00	758,632.93	0.00	71,249.99	71,249.99	71,249.99		221,811.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	758,632.93	0.00	758,632.93	0.00	71,249.99	71,249.99	71,249.99		221,811.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,740.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	458,632.93	0.00	458,632.93	0.00	71,249.99	71,249.99	71,249.99	0.00	173,070.94	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 53 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD DE B° TATUMBLA A COL. SAN ANTONIO (DESVIÓ LA GRAN VÍA)	127,399.96	0.00	127,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00		116,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	127,399.96	0.00	127,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00		116,400.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD DE B° TATUMBLA A COL. SAN ANTONIO (DESVIÓ LA GRAN VÍA)	127,399.96	0.00	127,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00		116,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	127,399.96	0.00	127,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00		116,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	127,399.96	0.00	127,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUPERVISION DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BOULEVAR DE B° TATUMBLA A COL.SAN ANTONIO (DESVIÓ LA GRAN VÍA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 5 Supervisión de 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
007 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE DRENAJE DE AGUA LLUVIAS Y CONTROL DE SEDIMIENTO DE LAS QUEBRADAS JOCOMICO Y CALPULES(ESTUDIO CANAL DE AGUAS LLUVIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Página: 54 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE DRENAJE DE AGUA LLUVIAS Y CONTROL DE SEDIMIENTO DE LAS QUEBRADAS JOCOMICO Y CALPULES(ESTUDIO CANAL DE AGUAS LLUVIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - ESTUDIO Y DISEÑO DE CUNETA COMEDOR MANRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO Y DISEÑO DE CUNETA COMEDOR MANRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE BORDOS LOCALIZADOS EN EL SECTOR BAJO PERDIZ Y SECTOR ESTERO DE INDIO (SEGÚN CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD, CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD, COMISIÓN DEL VALLE DE SULA Y LA COMUNIDAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Página: 55 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE BORDOS LOCALIZADOS EN EL SECTOR BAJO PERDIZ Y SECTOR ESTERO DE INDIO (SEGÚN CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD, CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD, COMISIÓN DEL VALLE DE SULA Y LA COMUNIDAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 200 ML DE ACERA PEATONAL DE CALLE DE BANCO DE OCCIDENTE B° EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,789.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,789.10	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 200 ML DE ACERA PEATONAL DE CALLE DE BANCO DE OCCIDENTE B° EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,789.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,789.10	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	254,789.10	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE CALLES POR INUNDACIONES CAUSADAS POR LLUVIAS O HURACANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,235.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,235.36	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 56 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,235.36	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CALLES POR INUNDACIONES CAUSADAS POR LLUVIAS O HURACANES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,235.36	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	125,235.36	0.00	0.00
012 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE BOULEVARD DE ENTRADA PRINCIPAL Y AVENIDA JUNIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE BOULEVARD DE ENTRADA PRINCIPAL Y AVENIDA JUNIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
013 - LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y DISEÑO DE ENTRADA Y PROLONGACIÓN DE 500 ML DEL BOULEVARD PADRE ANDRES COLINDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 57 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/10/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y DISEÑO DE ENTRADA Y PROLONGACIÓN DE 500 ML DEL BOULEVARD PADRE ANDRÉS COLINDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	730,950.63	0.00	730,950.63	0.00	0.00	0.00	0.00		664,861.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	730,950.63	0.00	730,950.63	0.00	0.00	0.00	0.00		664,861.62	0.00	0.00
001 - 1% RETENCIÓN PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS(FTM)	169,429.01	0.00	169,429.01	0.00	0.00	0.00	0.00		196,574.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,429.01	0.00	169,429.01	0.00	0.00	0.00	0.00		196,574.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	169,429.01	0.00	169,429.01	0.00	0.00	0.00	0.00		196,574.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	169,429.01	0.00	169,429.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,574.00	0.00	0.00
002 - RETENCIÓN CUOTA AMHON (1% DE INGRESOS CORRIENTES)	474,824.80	0.00	474,824.80	0.00	0.00	0.00	0.00		414,824.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	474,824.80	0.00	474,824.80	0.00	0.00	0.00	0.00		414,824.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	474,824.80	0.00	474,824.80	0.00	0.00	0.00	0.00		414,824.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	474,824.80	0.00	474,824.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,824.80	0.00	0.00
003 - MEMBRECIA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA (ZMVS)	86,696.82	0.00	86,696.82	0.00	0.00	0.00	0.00		53,462.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,696.82	0.00	86,696.82	0.00	0.00	0.00	0.00		53,462.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	86,696.82	0.00	86,696.82	0.00	0.00	0.00	0.00		53,462.82	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2018

Hora : 12:00 p.m.

Página: 58 de 58

Reporte de Actividades

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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 31/10/2018 Modificado	31/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,696.82	0.00	86,696.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,462.82	0.00	0.00
004 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO AGUAN Y CUYAMAPA (MAMUNCRAC - YORO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
TOTAL:	46,525,991.65	0.00	46,525,991.65	0.00	2,221,390.47	2,221,390.47	2,221,390.47	0.00	25,711,978.11	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2018

Fecha Final: 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmcxs+HhoQJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj2j1vNru9qmfrQHCV9m+ZitiZlj4VWQZt3oehXRvLSJOWerSQCPvNdPCR+zy0g0nNXN0Hg0YdzmHLHvm05GUwYtKQJB8FG/RWtjJob83p+bFKPyV/h2ZhV7nU8vzbLT9dMM0AhhYggEn/9YwLodeIY47/PC719j9y22jQGWZRpvtbylvQQWFwHO+NrrHJQ66wg=