



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2021

Hora : 03:11 p.m.

Pagina: 1 de 34

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES.</b>	1,692,000.00	0.00	1,692,000.00	8,925.00	474,185.00	474,185.00	474,185.00		1,342,918.01	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	1,692,000.00	0.00	1,692,000.00	8,925.00	474,185.00	474,185.00	474,185.00		1,342,918.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	1,692,000.00	0.00	1,692,000.00	8,925.00	474,185.00	474,185.00	474,185.00		1,342,918.01	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal.</b>	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	350,310.00	350,310.00	350,310.00		521,161.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra.</b>	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	350,310.00	350,310.00	350,310.00		521,161.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	350,310.00	350,310.00	350,310.00		471,161.76	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	350,310.00	350,310.00	350,310.00	0.00	307,161.76	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>002 - Alcaldía Municipal.</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	8,925.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00		185,756.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	8,925.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00		185,756.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,537.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,537.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	8,925.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00		50,218.75	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,075.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	8,925.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	0.00	39,143.75	0.00	0.00
<b>003 - Vice Alcaldía.</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		179,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		179,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		169,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría.</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		165,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		165,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		150,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Secretaria Municipal.</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	292,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra.</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	292,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	205,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA.</b>	3,687,997.02	805,197.55	4,493,194.57	21,428.70	975,066.38	975,066.38	975,066.38	3,060,488.89	0.00	0.00
	<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	3,687,997.02	805,197.55	4,493,194.57	21,428.70	975,066.38	975,066.38	975,066.38	3,060,488.89	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto.</b>	3,687,997.02	805,197.55	4,493,194.57	21,428.70	975,066.38	975,066.38	975,066.38	3,060,488.89	0.00	0.00
	<b>001 - Tesoreria</b>	3,079,997.02	185,000.00	3,264,997.02	21,428.70	292,876.38	292,876.38	292,876.38	2,508,375.09	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	3,079,997.02	185,000.00	3,264,997.02	21,428.70	292,876.38	292,876.38	292,876.38	2,508,375.09	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,035,669.80	40,000.00	1,075,669.80	0.00	227,480.98	227,480.98	227,480.98	770,202.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	134,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	39,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	46,569.80	40,000.00	86,569.80	0.00	29,492.41	29,492.41	29,492.41	51,091.53	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	50,988.57	50,988.57	50,988.57	264,011.43	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	748,500.00	25,000.00	773,500.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	592,158.56	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,020.51	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/06/2021 Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,338.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,551.30	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3	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
23360 15-013-01 10 1	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
23500 11-001-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 3	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
24300 11-001-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	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
24500 15-013-01 10 1	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
24710 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	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
25500 15-013-01 10 1	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,098.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	569,827.22	120,000.00	689,827.22	21,428.70	31,395.40	31,395.40	31,395.40		472,284.57	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3 Productos Alimenticios y Bebidas	64,541.20	30,000.00	94,541.20	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,287.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	7,180.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	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
33100 11-001-01 10 3 Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	13,386.02	0.00	13,386.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,386.02	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	30,000.00	15,000.00	45,000.00	1,760.60	7,407.60	7,407.60	7,407.60	0.00	68,898.10	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	21,900.00	0.00	21,900.00	1,460.00	4,444.20	4,444.20	4,444.20	0.00	5,904.70	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3 Diésel	60,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	15,976.10	15,976.10	15,976.10	0.00	78,682.75	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	37,000.00	0.00	37,000.00	18,208.10	18,208.10	18,208.10	18,208.10	0.00	6,114.90	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 3 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3 Elementos de Ferrería	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,760.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,247.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 11-001-01 10 3 Repuestos y Accesorios	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	726,000.00	0.00	726,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		673,729.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2021

Hora : 03:11 p.m.

Pagina: 5 de 34

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	34,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,729.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - presupuesto</b>		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	111,106.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	111,106.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,106.25	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,106.25	0.00	0.00
<b>003 - Contabilidad</b>		127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	91,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	91,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	76,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Tributaria</b>		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	104,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Administración Catastral</b>	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Actividades Devengadas y no Pagadas</b>	5,000.00	620,197.55	625,197.55	0.00	588,190.00	588,190.00	588,190.00	0.00	37,007.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000.00	620,197.55	625,197.55	0.00	588,190.00	588,190.00	588,190.00	0.00	37,007.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	620,197.55	620,197.55	0.00	588,190.00	588,190.00	588,190.00	0.00	32,007.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	326,500.00	326,500.00	0.00	294,500.00	294,500.00	294,500.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	114,500.00	114,500.00	0.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	101,197.55	101,197.55	0.00	101,190.00	101,190.00	101,190.00	0.00	7.55	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO.</b>	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	653,000.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	653,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	653,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	190,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/06/2021 Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Desarrollo Comunitario</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad del Medio Ambiente</b>	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Oficial de la Información Publica</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES.</b>	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - Sin Programa</b>	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		205,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		205,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Sueldo Personal OMM</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		91,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		91,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Sueldo Personal de COMVIDA</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		114,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		114,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00		335,500.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00		335,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00		335,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Servicios de Agua Potable DIMAJ</b>	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00		272,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00		272,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00		242,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Tren de Aseo</b>		98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	63,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	63,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR.</b>		7,523,722.44	1,610,395.08	9,134,117.52	193,756.00	1,497,640.70	1,497,640.70	1,497,640.70	7,745,501.70	0.00	3,000.00
<b>01 - Educación</b>		1,239,813.85	281,819.14	1,521,632.99	3,000.00	399,200.00	399,200.00	399,200.00	1,324,105.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>		440,000.00	0.00	440,000.00	3,000.00	399,200.00	399,200.00	399,200.00	3,579.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central.</b>		440,000.00	0.00	440,000.00	3,000.00	399,200.00	399,200.00	399,200.00	3,579.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		440,000.00	0.00	440,000.00	3,000.00	399,200.00	399,200.00	399,200.00	3,579.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		440,000.00	0.00	440,000.00	3,000.00	399,200.00	399,200.00	399,200.00	3,579.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	440,000.00	0.00	440,000.00	3,000.00	399,200.00	399,200.00	399,200.00	0.00	3,579.00	0.00
<b>001 - Construcción de escuela La Palmira</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,493.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,493.06	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de escuela La Palmira</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,493.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,493.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,493.06	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
<b>002 - Construcción de Kinder comunidad El Mango 2021.</b>		109,813.85	0.00	109,813.85	0.00	0.00	0.00	0.00	109,813.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		109,813.85	0.00	109,813.85	0.00	0.00	0.00	0.00	109,813.85	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Kinder comunidad El Mango 2021.</b>		109,813.85	0.00	109,813.85	0.00	0.00	0.00	0.00	109,813.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		109,813.85	0.00	109,813.85	0.00	0.00	0.00	0.00	109,813.85	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	109,813.85	0.00	109,813.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,813.85	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Kínder Osman Elihel Martinez el Corozo</b>	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
<b>000 - Sin Actividad.</b>	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
<b>001 - Construcción de Kínder Osman Elihel Martinez el Corozo</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>004 - Mejoramiento y Reparación a kínder Nuestra Señora de los ángeles.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparación a kínder Nuestra Señora de los ángeles.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y Reparación de Kínder Ruperto Martinez .</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Kínder Ruperto Martinez .</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	70,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente		al 31/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Construcción de Escuela Comunidad El Coco.</b>	0.00	281,819.14	281,819.14	0.00	0.00	0.00	0.00		540,219.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	0.00	281,819.14	281,819.14	0.00	0.00	0.00	0.00		540,219.14	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Escuela Comunidad El Coco.</b>	0.00	281,819.14	281,819.14	0.00	0.00	0.00	0.00		540,219.14	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	281,819.14	281,819.14	0.00	0.00	0.00	0.00		540,219.14	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	281,819.14	281,819.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,219.14	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	2,209,720.78	845,457.43	3,055,178.21	9,216.00	1,129,116.00	1,129,116.00	1,129,116.00		2,240,418.57	0.00	1,500.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	816,000.00	845,457.43	1,661,457.43	9,216.00	775,116.00	775,116.00	775,116.00		1,236,697.79	0.00	1,500.00
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central.</b>	716,000.00	845,457.43	1,561,457.43	2,923.80	768,823.80	768,823.80	768,823.80		600,748.98	0.00	1,500.00
<b>000 - Sin obra.</b>	716,000.00	845,457.43	1,561,457.43	2,923.80	768,823.80	768,823.80	768,823.80		600,748.98	0.00	1,500.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	716,000.00	845,457.43	1,561,457.43	2,923.80	768,823.80	768,823.80	768,823.80		600,748.98	0.00	1,500.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	716,000.00	845,457.43	1,561,457.43	2,923.80	768,823.80	768,823.80	768,823.80	0.00	600,748.98	0.00	1,500.00
<b>002 - Atención a las Emergencia ante la amenaza del COVID-19</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		604,917.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		604,917.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		604,917.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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	586,586.87	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,330.87	0.00	0.00
<b>003 - Actividades de Combate del Dengue 2021.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.46	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-011-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.46	0.00	0.00
<b>004 - Operación Fuerza Honduras II.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 6	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
<b>005 - Contra parte Municipal para "Operacion Fuerza Honduras II</b>		0.00	0.00	0.00	6,292.20	6,292.20	6,292.20	6,292.20	30,180.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	6,292.20	6,292.20	6,292.20	6,292.20	30,180.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	0.00	0.00	6,292.20	6,292.20	6,292.20	6,292.20	30,180.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	6,292.20	6,292.20	6,292.20	6,292.20	0.00	30,180.61	0.00
<b>001 - Construcción de Rastro Municipal 2021</b>		490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Rastro Municipal 2021</b>		490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de CIS de Mangas 2021</b>		120,945.54	0.00	120,945.54	0.00	0.00	0.00	0.00	120,945.54	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de CIS de Mangas 2021</b>		120,945.54	0.00	120,945.54	0.00	0.00	0.00	0.00	120,945.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		120,945.54	0.00	120,945.54	0.00	0.00	0.00	0.00	120,945.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		120,945.54	0.00	120,945.54	0.00	0.00	0.00	0.00	120,945.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,945.54	0.00	50,945.54	0.00	0.00	0.00	0.00	50,945.54	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 6	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	70,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de CIS de Puente Grande 2021</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de CIS de Puente Grande 2021</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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 6	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	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de CIS de Buena vista (cerco perimetral) 2021</b>		82,775.24	0.00	82,775.24	0.00	0.00	0.00	0.00	82,775.24	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de CIS de Buena vista (cerco perimetral) 2021</b>		82,775.24	0.00	82,775.24	0.00	0.00	0.00	0.00	82,775.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		82,775.24	0.00	82,775.24	0.00	0.00	0.00	0.00	82,775.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		82,775.24	0.00	82,775.24	0.00	0.00	0.00	0.00	82,775.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	52,775.24	0.00	52,775.24	0.00	0.00	0.00	0.00	52,775.24	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de CIS Jocon. 2021</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de CIS Jocon. 2021</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Manejo de Residuos solidos en el Casco Urbano 2021</b>		540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	354,000.00	354,000.00	354,000.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Manejo de Residuos solidos en el Casco Urbano 2021</b>		540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	354,000.00	354,000.00	354,000.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	354,000.00	354,000.00	354,000.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	60,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4	Jornales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00	36,000.00	0.00
12200 15-013-01 20 4	Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,000.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 4	Servicio de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	60,000.00	0.00
25100 15-013-01 20 4	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
<b>03 - Niñez y Adolescencia</b>		284,953.46	42,272.87	327,226.33	0.00	0.00	0.00	0.00	222,726.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	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	95,500.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Jovenes con discapacidades con Pisos y Techos y Letrinas de Los diferentes comunidades del Municipio de Jocon 2021</b>		184,953.46	42,272.87	227,226.33	0.00	0.00	0.00	0.00	127,226.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		184,953.46	42,272.87	227,226.33	0.00	0.00	0.00	0.00	127,226.33	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Jovenes con discapacidades con Pisos y Techos y Letrinas de Los diferentes comunidades del Municipio de Jocon 2021</b>		184,953.46	42,272.87	227,226.33	0.00	0.00	0.00	0.00	127,226.33	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	184,953.46	42,272.87		227,226.33	0.00	0.00	0.00	0.00		127,226.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	184,953.46	42,272.87		227,226.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,226.33	0.00	0.00
<b>04 - Electrificación</b>	809,906.93	70,454.79		880,361.72	0.00	2,075.30	2,075.30	2,075.30		1,257,474.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	200,000.00	70,454.79		270,454.79	0.00	2,075.30	2,075.30	2,075.30		103,769.49	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central.</b>	200,000.00	70,454.79		270,454.79	0.00	2,075.30	2,075.30	2,075.30		103,769.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	70,454.79		270,454.79	0.00	2,075.30	2,075.30	2,075.30		103,769.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	70,454.79		270,454.79	0.00	2,075.30	2,075.30	2,075.30		103,769.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	70,454.79		270,454.79	0.00	2,075.30	2,075.30	2,075.30	0.00	103,769.49	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte proyecto Eléctrico Rio Abajo 2021</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte proyecto Eléctrico Rio Abajo 2021</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 3 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	120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte proyecto Eléctrico la soledad.2021</b>	209,906.93	0.00		209,906.93	0.00	0.00	0.00	0.00		409,906.93	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte proyecto Eléctrico la soledad.2021</b>	209,906.93	0.00		209,906.93	0.00	0.00	0.00	0.00		409,906.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	209,906.93	0.00		209,906.93	0.00	0.00	0.00	0.00		409,906.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	209,906.93	0.00		209,906.93	0.00	0.00	0.00	0.00		409,906.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	129,906.93	0.00		129,906.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,906.93	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Contraparte Proyecto Eléctrico La Rosa.2021</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		543,798.36	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Proyecto Eléctrico La Rosa.2021</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		543,798.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		543,798.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		543,798.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	463,798.36	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Agua y Saneamiento</b>	1,025,760.82	70,454.79	1,096,215.61	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		986,435.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	200,000.00	70,454.79	270,454.79	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		160,674.79	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central.</b>	200,000.00	70,454.79	270,454.79	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		160,674.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	70,454.79	270,454.79	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		160,674.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	70,454.79	270,454.79	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		160,674.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	70,454.79	270,454.79	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	160,674.79	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sistema de Agua potable Las Jaguas 2021</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sistema de Agua potable Las Jaguas 2021</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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	280,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>002 - Contraparte Sistema de Agua La Soledad 2021</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00





JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2021

Hora : 03:12 p.m.

Pagina: 17 de 34

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte Sistema de Agua La Soledad 2021</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Sistema de Agua Potable De Lama 2021</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Sistema de Agua Potable De Lama 2021</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	49,099.57	0.00	49,099.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,099.57	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,900.43	0.00	50,900.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,900.43	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de sistema de Agua potable El Paraíso 2021</b>	275,760.82	0.00	275,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00		275,760.82	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sistema de Agua potable El Paraíso 2021</b>	275,760.82	0.00	275,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00		275,760.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	275,760.82	0.00	275,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00		275,760.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	275,760.82	0.00	275,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00		275,760.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,760.82	0.00	225,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,760.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>06 - Vivienda</b>	1,139,413.85	98,636.70	1,238,050.55	199,972.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		870,365.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	139,413.85	98,636.70	238,050.55	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		208,287.55	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente		al 31/5/2021	Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central.</b>	139,413.85	98,636.70	238,050.55	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		208,287.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	139,413.85	98,636.70	238,050.55	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		208,287.55	0.00	0.00
<b>50000</b>	139,413.85	98,636.70	238,050.55	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		208,287.55	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	139,413.85	98,636.70	238,050.55	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	208,287.55	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas sector Tapiquil (Pisos y Techos) 2021</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	50,000.00	3,723.50	3,723.50	3,723.50		134,429.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas sector Tapiquil (Pisos y Techos) 2021</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	50,000.00	3,723.50	3,723.50	3,723.50		134,429.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	50,000.00	3,723.50	3,723.50	3,723.50		134,429.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	50,000.00	3,723.50	3,723.50	3,723.50		134,429.00	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	50,000.00	3,723.50	3,723.50	3,723.50	0.00	134,429.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de viviendas sector Puente Grande (pisos y techos) 2021</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		120,783.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas sector Puente Grande (pisos y techos) 2021</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		120,783.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		120,783.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		120,783.00	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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,783.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de viviendas Sector Loma (Pisos y Techos) 2021</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	52,612.00	10,155.00	10,155.00	10,155.00		187,137.70	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas Sector Loma (Pisos y Techos) 2021</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	52,612.00	10,155.00	10,155.00	10,155.00		187,137.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	52,612.00	10,155.00	10,155.00	10,155.00		187,137.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	52,612.00	10,155.00	10,155.00	10,155.00		187,137.70	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	52,612.00	10,155.00	10,155.00	10,155.00	0.00	187,137.70	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Vivienda Sector Agua Fria (pisos y Techos) 2021</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	40,000.00	1,827.00	1,827.00	1,827.00		117,088.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda Sector Agua Fria (pisos y Techos) 2021</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	40,000.00	1,827.00	1,827.00	1,827.00		117,088.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	40,000.00	1,827.00	1,827.00	1,827.00		117,088.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	40,000.00	1,827.00	1,827.00	1,827.00		117,088.00	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	40,000.00	1,827.00	1,827.00	1,827.00	0.00	117,088.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Viviendas en el Área Urbana (Pisos y Techos) 2021</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	17,360.00	19,294.50	19,294.50	19,294.50		102,640.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en el Área Urbana (Pisos y Techos) 2021</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	17,360.00	19,294.50	19,294.50	19,294.50		102,640.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	17,360.00	19,294.50	19,294.50	19,294.50		102,640.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	17,360.00	19,294.50	19,294.50	19,294.50		102,640.00	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	17,360.00	19,294.50	19,294.50	19,294.50	0.00	102,640.00	0.00	0.00
<b>07 - Mujer</b>		814,152.75	201,299.36	1,015,452.11	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		843,976.11	0.00	1,500.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>		614,152.75	181,169.43	795,322.18	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		726,076.37	0.00	1,500.00
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central.</b>		614,152.75	0.00	614,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00		70,415.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		614,152.75	0.00	614,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00		70,415.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		614,152.75	0.00	614,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00		70,415.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	614,152.75	0.00	614,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,415.28	0.00	0.00
<b>002 - ACCIONES DE CAPACITACION PARA LA MUJER.</b>		0.00	60,389.81	60,389.81	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		212,220.36	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2021

Hora : 03:12 p.m.

Pagina: 20 de 34

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra.</b>	0.00	60,389.81	60,389.81	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		212,220.36	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	60,389.81	60,389.81	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		212,220.36	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	60,389.81	60,389.81	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	212,220.36	0.00	0.00
<b>003 - ACCIONES DE SALUD PARA LA MUJER.</b>	0.00	40,259.88	40,259.88	0.00	0.00	0.00	0.00		200,090.43	0.00	1,500.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	40,259.88	40,259.88	0.00	0.00	0.00	0.00		200,090.43	0.00	1,500.00
<b>50000</b>	0.00	40,259.88	40,259.88	0.00	0.00	0.00	0.00		200,090.43	0.00	1,500.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,259.88	40,259.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,090.43	0.00	1,500.00
<b>004 - APOYO A MUJERES ORGANIZADAS.</b>	0.00	60,389.81	60,389.81	0.00	0.00	0.00	0.00		60,389.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,389.81	60,389.81	0.00	0.00	0.00	0.00		60,389.81	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	60,389.81	60,389.81	0.00	0.00	0.00	0.00		60,389.81	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	60,389.81	60,389.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,389.81	0.00	0.00
<b>005 - BECAS A LA MUJER DEL MUNICIPIO CON ESPIRITUD DE SUPERACION.</b>	0.00	20,129.93	20,129.93	0.00	0.00	0.00	0.00		101,545.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	20,129.93	20,129.93	0.00	0.00	0.00	0.00		101,545.21	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	20,129.93	20,129.93	0.00	0.00	0.00	0.00		101,545.21	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,129.93	20,129.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,545.21	0.00	0.00
<b>006 - SECTOR MEDIO AMBIENTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,415.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,415.28	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,415.28	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,415.28	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente		al 31/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			al 03/06/2021 Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	al 03/06/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas (pisos y techos, pilas y servicios Sanitarios a madres solteras del Municipio 2021.</b>	200,000.00	20,129.93	220,129.93	0.00	0.00	0.00	0.00		117,899.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	200,000.00	20,129.93	220,129.93	0.00	0.00	0.00	0.00		117,899.74	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas (pisos y techos, pilas y servicios Sanitarios a madres solteras del Municipio 2021.</b>	200,000.00	20,129.93	220,129.93	0.00	0.00	0.00	0.00		117,899.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	20,129.93	220,129.93	0.00	0.00	0.00	0.00		117,899.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	20,129.93	220,129.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,899.74	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ.</b>	3,256,611.00	805,197.55	4,061,808.55	0.00	317,369.20	317,369.20	287,369.20		3,619,886.58	0.00	30,000.00
<b>01 - Participación Ciudadana</b>	1,302,644.40	322,079.02	1,624,723.42	0.00	117,369.20	117,369.20	117,369.20		1,480,361.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	500,000.00	322,079.02	822,079.02	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00		820,659.85	0.00	0.00
<b>001 - Celebración de Cabildo Abierto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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
<b>002 - Apoyo a Personas de escasos Recursos con Gastos Fúnebres.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,913.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,913.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,913.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,913.70	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a Iglesia</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2021

Hora : 03:12 p.m.

Pagina: 22 de 34

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 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
<b>004 - Apoyo a Comisión Cuidada</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 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	99,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Subsidio del Gobierno Central.</b>	0.00	322,079.02		322,079.02	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00		331,746.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	322,079.02		322,079.02	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00		331,746.15	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	322,079.02		322,079.02	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00		331,746.15	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	322,079.02		322,079.02	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	331,746.15	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Protección del Bosque Municipio de Jocon 2021.</b>	802,644.40	0.00		802,644.40	0.00	118,819.20	118,819.20	118,819.20		659,701.60	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Protección del Bosque Municipio de Jocon 2021.</b>	802,644.40	0.00		802,644.40	0.00	118,819.20	118,819.20	118,819.20		659,701.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	802,644.40	0.00		802,644.40	0.00	118,819.20	118,819.20	118,819.20		659,701.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		480,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	202,644.40	0.00		202,644.40	0.00	1,180.80	1,180.80	1,180.80		179,701.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	202,644.40	0.00		202,644.40	0.00	1,180.80	1,180.80	1,180.80	0.00	179,701.60	0.00	0.00
<b>02 - Seguridad</b>	814,152.75	201,299.39		1,015,452.14	0.00	195,000.00	195,000.00	165,000.00		766,567.14	0.00	30,000.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	414,152.75	201,299.39		615,452.14	0.00	195,000.00	195,000.00	165,000.00		366,567.14	0.00	30,000.00
<b>001 - Subsidio al Sector Seguridad del Municipio</b>	414,152.75	201,299.39		615,452.14	0.00	195,000.00	195,000.00	165,000.00		366,567.14	0.00	30,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	414,152.75	201,299.39		615,452.14	0.00	195,000.00	195,000.00	165,000.00		366,567.14	0.00	30,000.00



JOCÓN, YORO  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: CARLOS.CASTRO  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2021

Hora : 03:12 p.m.

Pagina: 23 de 34

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	414,152.75	201,299.39	615,452.14	0.00	195,000.00	195,000.00	165,000.00		366,567.14	0.00	30,000.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	414,152.75	201,299.39	615,452.14	0.00	195,000.00	195,000.00	165,000.00	0.00	366,567.14	0.00	30,000.00
<b>001 - Construcción de Kiosco en Parque Municipal 2021</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Kiosco en Parque Municipal 2021</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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
<b>03 - Deportes</b>	488,491.65	120,779.63	609,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00		578,571.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	488,491.65	120,779.63	609,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00		578,571.28	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Deportes del Municipio</b>	488,491.65	120,779.63	609,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00		578,571.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	488,491.65	120,779.63	609,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00		578,571.28	0.00	0.00
<b>50000</b>	488,491.65	120,779.63	609,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00		578,571.28	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	488,491.65	120,779.63	609,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,571.28	0.00	0.00
<b>04 - Cultura</b>	488,491.65	120,779.63	609,271.28	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		591,296.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	338,491.65	120,779.63	459,271.28	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		441,296.28	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Eventos Sociales Culturales</b>	338,491.65	120,779.63	459,271.28	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		441,296.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	338,491.65	120,779.63	459,271.28	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		441,296.28	0.00	0.00
<b>50000</b>	338,491.65	120,779.63	459,271.28	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		441,296.28	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	338,491.65	120,779.63	459,271.28	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	441,296.28	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento a Centro Comunal El Corozo 2021</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento a Centro Comunal El Corozo 2021</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>05 - Protección al Patrimonio Cultural</b>	162,830.55	40,259.88	203,090.43	0.00	0.00	0.00	0.00		203,090.43	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Iglesia Católica del Municipio 2021</b>	162,830.55	40,259.88	203,090.43	0.00	0.00	0.00	0.00		203,090.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	162,830.55	40,259.88	203,090.43	0.00	0.00	0.00	0.00		203,090.43	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Iglesia Católica del Municipio 2021</b>	162,830.55	40,259.88	203,090.43	0.00	0.00	0.00	0.00		203,090.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	162,830.55	40,259.88	203,090.43	0.00	0.00	0.00	0.00		203,090.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	162,830.55	40,259.88	203,090.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,090.43	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS.</b>	1,768,305.50	402,598.78	2,170,904.28	0.00	180,007.80	180,007.80	180,007.80		1,859,432.08	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>	325,661.10	80,519.76	406,180.86	0.00	0.00	0.00	0.00		406,180.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	100,000.00	80,519.76	180,519.76	0.00	0.00	0.00	0.00		180,519.76	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al sector Turismo Municipio de Jocón 2021</b>	100,000.00	80,519.76	180,519.76	0.00	0.00	0.00	0.00		180,519.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	80,519.76	180,519.76	0.00	0.00	0.00	0.00		180,519.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	80,519.76	180,519.76	0.00	0.00	0.00	0.00		180,519.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	80,519.76	180,519.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,519.76	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Parque de Puente Grande 2021</b>	175,661.10	0.00	175,661.10	0.00	0.00	0.00	0.00		175,661.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	175,661.10	0.00	175,661.10	0.00	0.00	0.00	0.00		175,661.10	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Parque de Puente Grande 2021</b>	175,661.10	0.00	175,661.10	0.00	0.00	0.00	0.00		175,661.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,661.10	0.00	175,661.10	0.00	0.00	0.00	0.00		175,661.10	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,661.10	0.00	175,661.10	0.00	0.00	0.00	0.00	175,661.10	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Parque de Alta cruz 2021</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Parque de Alta cruz 2021</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Actividades Productivas</b>		1,279,813.85	322,079.02	1,601,892.87	0.00	180,007.80	180,007.80	180,007.80	1,290,420.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>		400,000.00	144,000.00	544,000.00	0.00	180,007.80	180,007.80	180,007.80	318,094.80	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	95,072.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	95,072.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	95,072.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	95,072.60	0.00	0.00
<b>002 - Actualizacion Catastral y Elaboración y Dijitalizacion de Planes PDC Y PDM .</b>		300,000.00	144,000.00	444,000.00	0.00	180,657.80	180,657.80	180,657.80	223,022.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	144,000.00	444,000.00	0.00	180,657.80	180,657.80	180,657.80	223,022.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,000.00	144,000.00	444,000.00	0.00	180,657.80	180,657.80	180,657.80	223,022.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	144,000.00	444,000.00	0.00	180,657.80	180,657.80	180,657.80	223,022.20	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a productores agrícolas del municipio con insumos y fertilizantes.</b>		159,813.85	137,819.14	297,632.99	0.00	0.00	0.00	0.00	296,276.19	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a productores agrícolas del municipio con insumos y fertilizantes.</b>		159,813.85	137,819.14	297,632.99	0.00	0.00	0.00	0.00	296,276.19	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	159,813.85	137,819.14		297,632.99	0.00	0.00	0.00	0.00		296,276.19	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	159,813.85	137,819.14		297,632.99	0.00	0.00	0.00	0.00		296,276.19	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	139,813.85	137,819.14		277,632.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,276.19	0.00	0.00
35400 15-013-01 20 3 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
<b>002 - Mantenimiento y Reparación de puente de hamaca el Barrial</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de puente de hamaca el Barrial</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>003 - Mantenimiento y Reparación de Puente de Hamaca Pueblo Viejo</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,647.45	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Puente de Hamaca Pueblo Viejo</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,647.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,647.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,647.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	7,647.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>004 - Mantenimiento y Reparación Puente de hamaca los Encuentro</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Puente de hamaca los Encuentro</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2021

Hora : 03:12 p.m.

Pagina: 27 de 34

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>005 - Mantenimiento y Reparación Puente de hamaca El Bario</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Puente de hamaca El Bario</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>006 - Mantenimiento y Reparación Puente de hamaca Piedra Colorada</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,142.35	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Puente de hamaca Piedra Colorada</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,142.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,142.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,142.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	38,142.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>007 - Mantenimiento y reparación de puente de hamaca Rio Abajo..</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2021

Hora : 03:12 p.m.

Pagina: 28 de 34

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y reparación de puente de hamaca Río Abajo..</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>008 - Construcción de Puente de Hamaca El Urracal.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente de Hamaca El Urracal.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	60,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Puente de Hamaca Lama 2021.</b>	100,000.00	40,259.88	140,259.88	0.00	0.00	0.00	0.00		140,259.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	100,000.00	40,259.88	140,259.88	0.00	0.00	0.00	0.00		140,259.88	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente de Hamaca Lama 2021.</b>	100,000.00	40,259.88	140,259.88	0.00	0.00	0.00	0.00		140,259.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	40,259.88	140,259.88	0.00	0.00	0.00	0.00		140,259.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	40,259.88	140,259.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,259.88	0.00	0.00
<b>03 - Apoyo a los MYpimes</b>	162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00		162,830.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00		162,830.55	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central.</b>	162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00		162,830.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00		162,830.55	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2021

Hora : 03:12 p.m.

Pagina: 29 de 34

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00		162,830.55	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,830.55	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.</b>	179,503.55	0.00	179,503.55	0.00	0.00	0.00	0.00		179,103.56	0.00	0.00
<b>01 - Tribunal Superior de Cuenta</b>	162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00		162,830.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00		162,830.55	0.00	0.00
<b>001 - TSC</b>	162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00		162,830.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00		162,830.55	0.00	0.00
<b>50000</b>	162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00		162,830.55	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,830.55	0.00	0.00
<b>02 - AMHON</b>	16,673.00	0.00	16,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,273.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	16,673.00	0.00	16,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,273.01	0.00	0.00
<b>001 - AMHON</b>	16,673.00	0.00	16,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,273.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	16,673.00	0.00	16,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,273.01	0.00	0.00
<b>50000</b>	16,673.00	0.00	16,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,273.01	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,673.00	0.00	16,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,273.01	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA.</b>	1,525,225.52	402,598.80	1,927,824.32	280,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		1,737,823.70	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento a Red Vial y saneamientos Básicos.</b>	1,352,547.72	402,598.80	1,755,146.52	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		1,497,075.90	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Puente Grande</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Puente Grande</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Reparación al sistema de Agua Potable de JOCON "Casco Urbano"</b>		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación al sistema de Agua Potable de JOCON "Casco Urbano"</b>		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Puente el Coco</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente El Coco.</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Contra Parte proyecto Eléctrico Tercales</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contra Parte proyecto Eléctrico Tercales</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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	150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Contraparte Proyecto Eléctrico el Mango</b>	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,798.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Proyecto Eléctrico el Mango</b>	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,798.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,798.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,798.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,798.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector Tapiquil</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector Tapiquil</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector Puente Grande</b>	73,345.77	2,598.80	75,944.57	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		58,134.57	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector Puente Grande</b>	73,345.77	2,598.80	75,944.57	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		58,134.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	73,345.77	2,598.80	75,944.57	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		58,134.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	73,345.77	2,598.80	75,944.57	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		58,134.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,322.19	2,598.80	73,920.99	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	56,110.99	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,023.58	0.00	2,023.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,023.58	0.00	0.00
<b>009 - Contraparte de proyecto eléctrico col Nelson Portillo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte de proyecto eléctrico col Nelson Portillo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/5/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento y Reparación de Calles en el Casco Urbano</b>	209,201.95	150,000.00	359,201.95	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00		131,943.33	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Calles en el Casco Urbano</b>	209,201.95	150,000.00	359,201.95	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00		131,943.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	209,201.95	150,000.00	359,201.95	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00		131,943.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	209,201.95	150,000.00	359,201.95	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00		131,943.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	159,201.95	150,000.00	309,201.95	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	0.00	81,943.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Fortalecimiento al Sector Infraestructura 2021.</b>	88,677.80	0.00	88,677.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,677.80	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación a Edificio Municipal.</b>	88,677.80	0.00	88,677.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,677.80	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación a Edificio Municipal.</b>	88,677.80	0.00	88,677.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,677.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	88,677.80	0.00	88,677.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,677.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	88,677.80	0.00	88,677.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,677.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	88,677.80	0.00	88,677.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,677.80	0.00	0.00
<b>03 - Actividades devengadas y no pagadas de años anteriores.</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,070.00	0.00	0.00
<b>001 - Contra parte Proyecto de Aulas La Dalia.</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,695.00	0.00	0.00
<b>001 - Contra parte Proyecto de Aulas La Dalia.</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,695.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021

Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2021 Vigente		al 31/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,695.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,695.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Macora</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,375.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Macora</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,375.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,375.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,375.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte de Proyecto Eléctrico Sector Buena Vista y Agua Fria.</b>	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte de Proyecto Eléctrico Sector Buena Vista y Agua Fria.</b>	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO  
 EJERCICIO: 2021  
 USUARIO: CARLOS.CASTRO  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2021  
 Hora : 03:12 p.m.  
 Pagina: 34 de 34

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2021 Al: 31/5/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/5/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	21,165,365.03	4,025,987.76	25,191,352.79	443,402.30	3,816,769.08	3,816,769.08	3,786,769.08	0.00	20,738,654.52	0.00	33,000.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2021  
 Fecha Final: 31/5/2021  
 Ejercicio: 2021  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJef3zXYnkLIJ/bxxUiti4rwwR6QLT8OdSO9AULoIRn4Fw9fat0NBHFNSjCVu/GLAM4E4/gzf4BzXpGv3rzFJJKcfs1EpWfefTU47NCHBQ4IPRdiUE63C+x9fw07rXTrqkWdUDWwb7/yHJ/RAHrT7yDVE5ICHqCOey5vRrUtybxCXA0Lb5ughBYnVRCsKhl0h8=