



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES.</b>	1,692,000.00	0.00	1,692,000.00	0.00	181,912.50	181,912.50	181,912.50		1,108,440.01	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	1,692,000.00	0.00	1,692,000.00	0.00	181,912.50	181,912.50	181,912.50		1,108,440.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	1,692,000.00	0.00	1,692,000.00	0.00	181,912.50	181,912.50	181,912.50		1,108,440.01	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal.</b>	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00		429,661.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra.</b>	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00		429,661.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00		379,661.76	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	54,900.00	54,900.00	54,900.00	0.00	252,261.76	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	0.00	127,400.00	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	0.00	6,412.50	6,412.50	6,412.50		158,606.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	6,412.50	6,412.50	6,412.50		158,606.25	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		131,075.00	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	55,537.50	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	0.00	6,412.50	6,412.50	6,412.50		27,531.25	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	4,667.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,412.50	6,412.50	6,412.50	0.00	22,863.75	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		140,000.00	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		140,000.00	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		130,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	74,000.00	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	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		118,172.00	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		118,172.00	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		105,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	40,000.00	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: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

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	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/08/2021 Saldo Por Pagar	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.00	0.00	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	13,172.00	0.00	0.00	0.00
	<b>005 - Secretaria Municipal.</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra.</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
	<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA.</b>	3,687,997.02	0.00	3,687,997.02	0.00	577,319.01	577,319.01	577,319.01	2,504,767.62	0.00	0.00	0.00
	<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	3,687,997.02	0.00	3,687,997.02	0.00	577,319.01	577,319.01	577,319.01	2,504,767.62	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto.</b>	3,687,997.02	0.00	3,687,997.02	0.00	577,319.01	577,319.01	577,319.01	2,504,767.62	0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Tesoreria</b>	3,079,997.02	0.00	3,079,997.02	0.00	487,613.48	487,613.48	487,613.48	2,091,796.90	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	3,079,997.02	0.00	3,079,997.02	0.00	487,613.48	487,613.48	487,613.48	2,091,796.90	0.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,035,669.80	0.00	1,035,669.80	0.00	348,225.08	348,225.08	348,225.08	441,977.88	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	65,000.00	0.00	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	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	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	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	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	46,569.80	0.00	46,569.80	0.00	71,057.58	71,057.58	71,057.58	33.95	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	137,167.50	137,167.50	137,167.50	126,843.93	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	748,500.00	0.00	748,500.00	0.00	35,544.40	35,544.40	35,544.40	553,022.48	0.00	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	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/08/2021

Hora : 01:10 p.m.

Pagina: 3 de 34

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

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 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/08/2021 Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	30,929.49	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,551.30	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	6,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 3	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 3	Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 3	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,118.00	6,118.00	6,118.00	3,882.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	95.00	95.00	95.00	5,706.26	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,631.40	4,631.40	4,631.40	1,789.15	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/08/2021

Hora : 01:10 p.m.

Pagina: 4 de 34

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/7/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/08/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	893.77	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	569,827.22	0.00	569,827.22	0.00	103,844.00	103,844.00	103,844.00	0.00	427,456.54	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	64,541.20	0.00	64,541.20	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	34,537.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	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	71,445.00	71,445.00	71,445.00	0.00	55.00	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	0.00	30,000.00	0.00	7,671.00	7,671.00	7,671.00	0.00	37,321.10	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604.70	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,598.00	11,598.00	11,598.00	0.00	38,498.95	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22,000.00	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	35,000.00	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	11,582.01	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	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	58,572.76	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	0.00	669,340.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/08/2021

Hora : 01:10 p.m.

Pagina: 5 de 34

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/7/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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	0.00	25,611.00	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	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	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	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	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	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - presupuesto</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	3,893.75	3,893.75	3,893.75	0.00	69,774.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	3,893.75	3,893.75	3,893.75	0.00	69,774.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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	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	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	3,893.75	3,893.75	3,893.75	0.00	9,774.95	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,393.75	1,393.75	1,393.75	0.00	9,712.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	62.45	0.00	0.00
<b>003 - Contabilidad</b>	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	25,811.78	25,811.78	25,811.78	0.00	65,188.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	25,811.78	25,811.78	25,811.78	0.00	65,188.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	18,667.00	18,667.00	18,667.00	0.00	57,333.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	12,000.00	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	2,667.00	2,667.00	2,667.00	0.00	5,333.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,144.78	7,144.78	7,144.78	0.00	7,855.22	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,144.78	7,144.78	7,144.78	0.00	2,855.22	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	96,000.00	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	0.00	96,000.00	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	96,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/08/2021

Hora : 01:11 p.m.

Página: 6 de 34

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

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	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/08/2021 Saldo Por Pagar	
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	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	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	147,000.00	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	0.00	147,000.00	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	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	56,000.00	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	14,000.00	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	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	32,000.00	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	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	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Actividades Devengadas y no Pagadas</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,007.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,007.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,007.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.55	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	162,550.00	162,550.00	162,550.00	0.00	0.00	490,450.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	162,550.00	162,550.00	162,550.00	0.00	0.00	490,450.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	162,550.00	162,550.00	162,550.00	0.00	0.00	490,450.00	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	0.00	134,500.00	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	0.00	134,500.00	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	0.00	127,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	84,000.00	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	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	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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/08/2021 Saldo Por Pagar
<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
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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Desarrollo Comunitario</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00		116,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00		116,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		113,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	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	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	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		3,200.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad del Medio Ambiente</b>	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00		109,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00		109,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00		99,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	25,500.00	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	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	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	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	1,250.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	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	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	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	24,000.00		130,000.00	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	24,000.00		130,000.00	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	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	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	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	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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			157,000.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Programa</b>	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			157,000.00	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			157,000.00	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			67,000.00	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			67,000.00	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			64,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	32,000.00	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	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	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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			90,000.00	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			90,000.00	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			80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	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	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	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	84,500.00	84,500.00	84,500.00			251,000.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00			251,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00			251,000.00	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			209,000.00	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			209,000.00	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			179,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	48,500.00	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	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	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	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	20,000.00	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	0.00	59,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/7/2021	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
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	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	21,000.00	21,000.00	21,000.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		42,000.00	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	14,000.00	0.00	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	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	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR.</b>	7,523,722.44	41,687.00	7,565,409.44	0.00	1,226,564.46	1,226,564.46	1,229,564.46		6,821,514.86	0.00	0.00
<b>01 - Educación</b>	1,239,813.85	0.00	1,239,813.85	0.00	256,635.00	256,635.00	256,635.00		1,148,554.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	22,840.00	22,840.00	22,840.00		61,823.07	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central.</b>	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	22,840.00	22,840.00	22,840.00		61,823.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	22,840.00	22,840.00	22,840.00		61,823.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	22,840.00	22,840.00	22,840.00		61,823.07	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	0.00	22,840.00	22,840.00	22,840.00	0.00	61,823.07	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>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	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>002 - Construcción de Kínder 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 Kínder 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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

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 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 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
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		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		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		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	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		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		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		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 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		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		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		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		70,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Escuela Comunidad El Coco.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	233,795.00	233,795.00	233,795.00			306,424.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	233,795.00	233,795.00	233,795.00			306,424.14	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Escuela Comunidad El Coco.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	233,795.00	233,795.00	233,795.00			306,424.14	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	233,795.00	233,795.00	233,795.00			306,424.14	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	233,795.00	233,795.00	233,795.00	0.00		256,424.14	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	41,687.00	2,251,407.78	0.00	406,097.46	406,097.46	407,597.46			1,869,029.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>		816,000.00	41,687.00	857,687.00	0.00	271,497.46	271,497.46	272,997.46			1,056,646.31	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central.</b>		716,000.00	0.00	716,000.00	0.00	14,960.00	14,960.00	16,460.00			626,114.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra.</b>		716,000.00	0.00	716,000.00	0.00	14,960.00	14,960.00	16,460.00			626,114.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		716,000.00	0.00	716,000.00	0.00	14,960.00	14,960.00	16,460.00			626,114.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	716,000.00	0.00	716,000.00	0.00	14,960.00	14,960.00	16,460.00	0.00		626,114.33	0.00	0.00
<b>002 - Atención a las Emergencia ante la amenaza del COVID-19</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00			407,351.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00			407,351.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00			407,351.37	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	214,000.00	214,000.00	214,000.00	0.00		405,020.50	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		2,330.87	0.00	0.00
<b>003 - Actividades de Combate del Dengue 2021.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	850.46	850.46	850.46			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	850.46	850.46	850.46			0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/08/2021		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	850.46	850.46	850.46			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	850.46	850.46	850.46	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - Operación Fuerza Honduras II.</b>	0.00	41,687.00	41,687.00	0.00	41,687.00	41,687.00	41,687.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	41,687.00	41,687.00	0.00	41,687.00	41,687.00	41,687.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	41,687.00	41,687.00	0.00	41,687.00	41,687.00	41,687.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-011-04 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	41,687.00	41,687.00	0.00	41,687.00	41,687.00	41,687.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00			23,180.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,180.61	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,180.61	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 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	0.00	23,180.61	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>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	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	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	17,600.00	17,600.00	17,600.00			49,608.04	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de CIS de Mangas 2021</b>	120,945.54	0.00	120,945.54	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00			49,608.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,945.54	0.00	120,945.54	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00			49,608.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,945.54	0.00	120,945.54	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00			49,608.04	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/08/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	945.54	0.00	0.00
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	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	48,662.50	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/7/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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	117,000.00	117,000.00	117,000.00	30,000.00	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	117,000.00	117,000.00	117,000.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4	Jornales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4	Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 4	Servicio de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	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	0.00	284,953.46	0.00	0.00	0.00	0.00	238,943.14	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	111,716.81	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	111,716.81	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	111,716.81	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	111,716.81	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	111,716.81	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	0.00	184,953.46	0.00	0.00	0.00	0.00	127,226.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		184,953.46	0.00	184,953.46	0.00	0.00	0.00	0.00	127,226.33	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

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 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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	0.00	184,953.46	0.00	0.00	0.00	0.00		127,226.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	184,953.46	0.00	184,953.46	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	0.00	184,953.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,226.33	0.00	0.00
<b>04 - Electrificación</b>	809,906.93	0.00	809,906.93	0.00	59,454.00	59,454.00	59,454.00		1,230,454.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	59,454.00	59,454.00	59,454.00		44,315.49	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	59,454.00	59,454.00	59,454.00		44,315.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	59,454.00	59,454.00	59,454.00		44,315.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	59,454.00	59,454.00	59,454.00		44,315.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	59,454.00	59,454.00	59,454.00	0.00	44,315.49	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		442,340.56	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		442,340.56	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		442,340.56	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

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 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	209,906.93	0.00	209,906.93	0.00	0.00	0.00	0.00		442,340.56	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	362,340.56	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>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	0.00	1,025,760.82	0.00	22,510.00	22,510.00	22,510.00		996,359.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,510.00	22,510.00	22,510.00		170,598.42	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,510.00	22,510.00	22,510.00		170,598.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,510.00	22,510.00	22,510.00		170,598.42	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,510.00	22,510.00	22,510.00		170,598.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,510.00	22,510.00	22,510.00	0.00	170,598.42	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





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

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	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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	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
<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	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	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	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	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

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	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>06 - Vivienda</b>		1,139,413.85	0.00	1,139,413.85	0.00	483,368.00	483,368.00	483,368.00	440,864.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>		139,413.85	0.00	139,413.85	0.00	85,350.00	85,350.00	85,350.00	176,804.80	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central.</b>		139,413.85	0.00	139,413.85	0.00	85,350.00	85,350.00	85,350.00	176,804.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		139,413.85	0.00	139,413.85	0.00	85,350.00	85,350.00	85,350.00	176,804.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		139,413.85	0.00	139,413.85	0.00	85,350.00	85,350.00	85,350.00	176,804.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	139,413.85	0.00	139,413.85	0.00	85,350.00	85,350.00	85,350.00	0.00	176,804.80	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas sector Tapiquil (Pisos y Techos) 2021</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	134,429.00	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	134,429.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,429.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de viviendas sector Puente Grande (pisos y techos) 2021</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,628.00	38,628.00	38,628.00	82,155.00	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	0.00	38,628.00	38,628.00	38,628.00	82,155.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,628.00	38,628.00	38,628.00	82,155.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,628.00	38,628.00	38,628.00	82,155.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,628.00	38,628.00	38,628.00	0.00	82,155.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Mejoramiento de viviendas Sector Loma (Pisos y Techos) 2021</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		7,137.70	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas Sector Loma (Pisos y Techos) 2021</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		7,137.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		7,137.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		7,137.70	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	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	7,137.70	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	0.00	116,990.00	116,990.00	116,990.00		98.00	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	0.00	116,990.00	116,990.00	116,990.00		98.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	116,990.00	116,990.00	116,990.00		98.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	116,990.00	116,990.00	116,990.00		98.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	116,990.00	116,990.00	116,990.00	0.00	98.00	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	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00		40,240.00	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	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00		40,240.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00		40,240.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00		40,240.00	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	62,400.00	62,400.00	62,400.00	0.00	40,240.00	0.00	0.00
<b>07 - Mujer</b>	814,152.75	0.00	814,152.75	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00		897,309.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	614,152.75	0.00	614,152.75	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00		779,410.12	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/08/2021

Hora : 01:11 p.m.

Pagina: 20 de 34

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

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 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central.</b>	614,152.75	0.00	614,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00		122,249.03	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		122,249.03	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		122,249.03	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	122,249.03	0.00	0.00
<b>002 - ACCIONES DE CAPACITACION PARA LA MUJER.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,220.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,220.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,220.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,220.36	0.00	0.00
<b>003 - ACCIONES DE SALUD PARA LA MUJER.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00		201,590.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00		201,590.43	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00		201,590.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	201,590.43	0.00	0.00
<b>004 - APOYO A MUJERES ORGANIZADAS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,389.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,389.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,389.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,545.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,545.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,545.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,545.21	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/08/2021 Saldo Por Pagar
<b>006 - SECTOR MEDIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,415.28	0.00	0.00
<b>AMBIENTE</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	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	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	0.00	81,415.28	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,899.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,899.74	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	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	0.00	200,000.00	0.00	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	0.00	3,256,611.00	0.00	319,685.97	319,685.97	349,685.97			3,222,934.61	0.00	0.00
<b>01 - Participación Ciudadana</b>	1,302,644.40	0.00	1,302,644.40	0.00	233,397.00	233,397.00	233,397.00			1,179,598.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	68,895.00	68,895.00	68,895.00			824,998.85	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</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	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	33,225.00	33,225.00	33,225.00			156,688.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,225.00	33,225.00	33,225.00			156,688.70	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,225.00	33,225.00	33,225.00			156,688.70	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	33,225.00	33,225.00	33,225.00	0.00		156,688.70	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a Iglesia</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,195.00	20,195.00	20,195.00			79,805.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,195.00	20,195.00	20,195.00			79,805.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,195.00	20,195.00	20,195.00			79,805.00	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	20,195.00	20,195.00	20,195.00	0.00		79,805.00	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			98,100.00	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			98,100.00	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			98,100.00	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		98,100.00	0.00	0.00
<b>005 - Subsidio del Gobierno Central.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	15,475.00	15,475.00	15,475.00			390,405.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	15,475.00	15,475.00	15,475.00			390,405.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	15,475.00	15,475.00	15,475.00			390,405.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	15,475.00	15,475.00	15,475.00	0.00		390,405.15	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	164,502.00	164,502.00	164,502.00			354,599.60	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	164,502.00	164,502.00	164,502.00			354,599.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	802,644.40	0.00	802,644.40	0.00	164,502.00	164,502.00	164,502.00			354,599.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	164,502.00	164,502.00	164,502.00			177,498.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	164,502.00	164,502.00	164,502.00	0.00		177,498.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	202,644.40	0.00	202,644.40	0.00	0.00	0.00	0.00			177,101.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00		177,101.60	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

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 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - Seguridad</b>	814,152.75	0.00	814,152.75	0.00	49,000.00	49,000.00	79,000.00		717,567.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	414,152.75	0.00	414,152.75	0.00	49,000.00	49,000.00	79,000.00		317,567.14	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Sector Seguridad del Municipio</b>	414,152.75	0.00	414,152.75	0.00	49,000.00	49,000.00	79,000.00		317,567.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	414,152.75	0.00	414,152.75	0.00	49,000.00	49,000.00	79,000.00		317,567.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	414,152.75	0.00	414,152.75	0.00	49,000.00	49,000.00	79,000.00		317,567.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	414,152.75	0.00	414,152.75	0.00	49,000.00	49,000.00	79,000.00	0.00	317,567.14	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>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	0.00	488,491.65	0.00	37,288.97	37,288.97	37,288.97		531,382.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	488,491.65	0.00	488,491.65	0.00	37,288.97	37,288.97	37,288.97		531,382.31	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Deportes del Municipio</b>	488,491.65	0.00	488,491.65	0.00	37,288.97	37,288.97	37,288.97		531,382.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	488,491.65	0.00	488,491.65	0.00	37,288.97	37,288.97	37,288.97		531,382.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	488,491.65	0.00	488,491.65	0.00	37,288.97	37,288.97	37,288.97		531,382.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	488,491.65	0.00	488,491.65	0.00	37,288.97	37,288.97	37,288.97	0.00	531,382.31	0.00	0.00
<b>04 - Cultura</b>	488,491.65	0.00	488,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00		591,296.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	338,491.65	0.00	338,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00		441,296.28	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Eventos Sociales Culturales</b>	338,491.65	0.00	338,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00		441,296.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	338,491.65	0.00	338,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00		441,296.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	338,491.65	0.00	338,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00		441,296.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	338,491.65	0.00	338,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,296.28	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

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 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
<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	0.00	162,830.55	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	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00		203,090.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	162,830.55	0.00	162,830.55	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	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00		203,090.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	162,830.55	0.00	162,830.55	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	0.00	162,830.55	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	0.00	1,768,305.50	0.00	93,366.00	93,366.00	93,366.00		1,756,511.76	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>	325,661.10	0.00	325,661.10	0.00	0.00	0.00	0.00		406,180.86	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		180,519.76	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al sector Turismo Municipio de Jococon 2021</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,519.76	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		180,519.76	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		180,519.76	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	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





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

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 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Actividades Productivas</b>	1,279,813.85	0.00	1,279,813.85	0.00	93,366.00	93,366.00	93,366.00		1,187,500.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	81,066.00	81,066.00	81,066.00		174,028.80	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		95,072.60	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		95,072.60	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		95,072.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	95,072.60	0.00	0.00
<b>002 - Actualizacion Catastral y Elaboración y Dijitalizacion de Planes PDC Y PDM .</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	81,066.00	81,066.00	81,066.00		78,956.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	81,066.00	81,066.00	81,066.00		78,956.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	81,066.00	81,066.00	81,066.00		78,956.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	81,066.00	81,066.00	81,066.00	0.00	78,956.20	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/08/2021

Hora : 01:11 p.m.

Pagina: 26 de 34

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

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 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Apoyo a productores agrícolas del municipio con insumos y fertilizantes.</b>	159,813.85	0.00	159,813.85	0.00	0.00	0.00	0.00		349,721.87	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a productores agrícolas del municipio con insumos y fertilizantes.</b>	159,813.85	0.00	159,813.85	0.00	0.00	0.00	0.00		349,721.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	159,813.85	0.00	159,813.85	0.00	0.00	0.00	0.00		349,721.87	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	159,813.85	0.00	159,813.85	0.00	0.00	0.00	0.00		349,721.87	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	139,813.85	0.00	139,813.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,721.87	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	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	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	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	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	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	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y Reparación Puente de hamaca El Barrio</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Puente de hamaca El Barrio</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	45,842.35	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	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	45,842.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	45,842.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	45,842.35	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

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	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	25,842.35	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	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - 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	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	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 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	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	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	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	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,259.88	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,259.88	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	0.00	140,259.88	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/08/2021

Hora : 01:11 p.m.

Pagina: 29 de 34

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

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 31/7/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	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	
<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	188,370.31	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	172,097.30	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	172,097.30	0.00	0.00	
<b>001 - TSC</b>		162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00	172,097.30	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	172,097.30	0.00	0.00	
<b>50000</b>		162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00	172,097.30	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	172,097.30	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	0.00	1,525,225.52	0.00	182,427.00	182,427.00	182,427.00	1,644,533.95	0.00	0.00	
<b>01 - Fortalecimiento a Red Vial y saneamientos Básicos.</b>		1,352,547.72	0.00	1,352,547.72	0.00	182,427.00	182,427.00	182,427.00	1,309,962.57	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	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
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 - 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	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	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	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	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Contraparte Proyecto Eléctrico el Mango</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,227.00	33,227.00	33,227.00		359,571.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Proyecto Eléctrico el Mango</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,227.00	33,227.00	33,227.00		359,571.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,227.00	33,227.00	33,227.00		359,571.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,227.00	33,227.00	33,227.00		359,571.00	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	33,227.00	33,227.00	33,227.00	0.00	359,571.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector Tapiquil</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00		37,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector Tapiquil</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00		37,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00		37,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00		37,800.00	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	36,400.00	36,400.00	36,400.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector Puente Grande</b>	73,345.77	0.00	73,345.77	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00		22,548.24	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector Puente Grande</b>	73,345.77	0.00	73,345.77	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00		22,548.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	73,345.77	0.00	73,345.77	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00		22,548.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	73,345.77	0.00	73,345.77	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00		22,548.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,322.19	0.00	71,322.19	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00	20,524.66	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/7/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	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	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	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	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	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	0.00	209,201.95	0.00	81,900.00	81,900.00	81,900.00	81,900.00	0.00	50,043.33	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Calles en el Casco Urbano</b>		209,201.95	0.00	209,201.95	0.00	81,900.00	81,900.00	81,900.00	81,900.00	0.00	50,043.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		209,201.95	0.00	209,201.95	0.00	81,900.00	81,900.00	81,900.00	81,900.00	0.00	50,043.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		209,201.95	0.00	209,201.95	0.00	81,900.00	81,900.00	81,900.00	81,900.00	0.00	50,043.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	159,201.95	0.00	159,201.95	0.00	81,900.00	81,900.00	81,900.00	81,900.00	0.00	43.33	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	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	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	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	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	0.00	88,677.80	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021

Al: 31/7/2021

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	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	245,893.58	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	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	5,695.00	0.00	0.00
<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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	233,823.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,823.58	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte de Proyecto Eléctrico Sector Buena Vista y Agua Fria.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,823.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,823.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,823.58	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 04/08/2021  
 Hora : 01:11 p.m.  
 Pagina: 34 de 34

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2021 Al: 31/7/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/7/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	21,165,365.03	41,687.00	21,207,052.03	0.00	2,876,324.94	2,876,324.94	2,909,324.94	0.00	18,145,523.12	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2021  
 Fecha Final: 31/7/2021  
 Ejercicio: 2021  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJef3zXynkLIJ/bxxUiti4rwuR6QLT8OdSO9AULoIRn4Fw9fat0NBHFNf5+WnGia/bOxz1xoUVVvEmbJQqQZfQPQmGuU3/cJGIYsYDJL2rTL9hdCg4VMHxjR2mDXNG2H9nl+UaxNJD68L/XL6krJXu9gTqDi+0/Y80c0cDZ0fbZxiUL8O4PjXWMMv2MoDvE2qks=