



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES.</b>	1,692,000.00	110,000.00	1,582,000.00	0.00	177,062.50	177,062.50	177,062.50		821,377.51	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	1,692,000.00	110,000.00	1,582,000.00	0.00	177,062.50	177,062.50	177,062.50		821,377.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	1,692,000.00	110,000.00	1,582,000.00	0.00	177,062.50	177,062.50	177,062.50		821,377.51	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal.</b>	590,000.00	40,000.00	550,000.00	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00		298,161.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra.</b>	590,000.00	40,000.00	550,000.00	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00		298,161.76	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		288,161.76	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	0.00	160,761.76	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	40,000.00	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	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal.</b>	360,000.00	10,000.00	370,000.00	0.00	9,562.50	9,562.50	9,562.50		159,043.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	360,000.00	10,000.00	370,000.00	0.00	9,562.50	9,562.50	9,562.50		159,043.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		125,975.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	30,437.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	75,537.50	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	4,462.50	4,462.50	4,462.50		33,068.75	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	4,462.50	4,462.50	4,462.50	0.00	10,205.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,863.75	0.00	0.00
<b>003 - Vice Alcaldía.</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		114,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		114,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		104,000.00	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	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00		88,172.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		88,172.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		75,000.00	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	10,000.00	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



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 09:01 a.m.

Pagina: 2 de 36

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

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	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.00	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	13,172.00	0.00	0.00
	<b>005 - Secretaria Municipal.</b>	325,000.00	80,000.00	245,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra.</b>	325,000.00	80,000.00	245,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA.</b>	3,687,997.02	110,000.00	3,797,997.02	0.00	255,789.90	255,789.90	255,789.90	0.00	2,243,442.72	0.00	11,820.00
	<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	3,687,997.02	110,000.00	3,797,997.02	0.00	255,789.90	255,789.90	255,789.90	0.00	2,243,442.72	0.00	11,820.00
	<b>000 - Sin Proyecto.</b>	3,687,997.02	110,000.00	3,797,997.02	0.00	255,789.90	255,789.90	255,789.90	0.00	2,243,442.72	0.00	11,820.00
	<b>001 - Tesoreria</b>	3,079,997.02	110,000.00	3,189,997.02	0.00	171,896.15	171,896.15	171,896.15	0.00	1,914,365.75	0.00	11,820.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	3,079,997.02	110,000.00	3,189,997.02	0.00	171,896.15	171,896.15	171,896.15	0.00	1,914,365.75	0.00	11,820.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,035,669.80	0.00	1,035,669.80	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	333,977.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	100.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	46,569.80	0.00	46,569.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.95	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,843.93	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	748,500.00	44,000.00	792,500.00	0.00	62,066.15	62,066.15	62,066.15	0.00	535,006.33	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,899.95	24,899.95	24,899.95	0.00	6,120.56	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 09:01 a.m.

Pagina: 3 de 36

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/8/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	47,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	3,091.20	3,091.20	3,091.20	3,408.80	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,882.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	1,725.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 09:01 a.m.

Pagina: 4 de 36

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

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 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	39,000.00	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	0.00	65,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,789.15	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,893.77	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>569,827.22</b>	<b>66,000.00</b>	<b>635,827.22</b>	<b>0.00</b>	<b>1,830.00</b>	<b>1,830.00</b>	<b>1,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>376,041.54</b>	<b>0.00</b>	<b>11,820.00</b>
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	64,541.20	0.00	64,541.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,717.20	0.00	11,820.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 3	Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	13,386.02	10,000.00	23,386.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,386.02	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,321.10	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	21,900.00	20,000.00	41,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,604.70	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,498.95	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	37,000.00	30,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,114.90	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	8,865.00	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	10,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,069.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	12,112.76	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 09:01 a.m.

Pagina: 5 de 36

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

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 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	23,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.90	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	726,000.00	0.00	726,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,340.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	80,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,729.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - presupuesto</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	23,893.75	23,893.75	23,893.75	45,881.20	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	23,893.75	23,893.75	23,893.75	45,881.20	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	23,893.75	23,893.75	23,893.75	36,106.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,106.25	6,106.25	6,106.25	26,106.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	62.45	0.00	0.00
	<b>003 - Contabilidad</b>	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	49,188.22	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	49,188.22	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	41,333.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	28,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.00	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	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	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Administración Tributaria</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 09:01 a.m.

Pagina: 6 de 36

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/8/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Administración Catastral</b>	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		103,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		103,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	24,000.00	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	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	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Actividades Devengadas y no Pagadas</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	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		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		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	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO.</b>	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00		374,450.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00		374,450.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00		374,450.00	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		92,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		92,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		85,500.00	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	42,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

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 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Desarrollo Comunitario</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	87,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	87,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	84,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	80,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	80,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	70,250.00	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	0.00	8,500.00	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	22,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Oficial de la Información Publica</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 09:01 a.m.

Pagina: 8 de 36

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

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 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES.</b>	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Programa</b>	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Sueldo Personal OMM</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		51,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		51,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		48,000.00	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	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Sueldo Personal de COMVIDA</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		74,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		74,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		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	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	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		188,000.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		188,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		188,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Servicios de Agua Potable DIMAJ</b>	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		130,000.00	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	19,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

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	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR.</b>		7,523,722.44	541,543.64	8,065,266.08	0.00	552,246.00	552,246.00	552,246.00	0.00	6,336,993.50	0.00	241,000.00
<b>01 - Educación</b>		1,239,813.85	136,000.00	1,375,813.85	0.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	0.00	1,112,368.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>		440,000.00	236,000.00	676,000.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	254,423.07	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central.</b>		440,000.00	236,000.00	676,000.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	254,423.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		440,000.00	236,000.00	676,000.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	254,423.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		440,000.00	236,000.00	676,000.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	254,423.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	440,000.00	236,000.00	676,000.00	0.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	0.00	254,423.07	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de escuela La Palmira</b>		250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,493.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,493.06	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de escuela La Palmira</b>		250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,493.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,493.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,493.06	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	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	0.00	109,813.85	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

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 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	109,813.85	0.00	109,813.85	0.00	0.00	0.00	0.00		109,813.85	0.00	0.00
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>40000 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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2021 Vigente		al 31/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Escuela Comunidad El Coco.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		177,638.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		177,638.14	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Escuela Comunidad El Coco.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		177,638.14	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		177,638.14	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	127,638.14	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	384,342.00	2,594,062.78	0.00	359,692.00	359,692.00	359,692.00		1,859,438.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	816,000.00	79,342.00	895,342.00	0.00	314,692.00	314,692.00	314,692.00		796,096.31	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central.</b>	716,000.00	0.00	716,000.00	0.00	229,100.00	229,100.00	229,100.00		393,214.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra.</b>	716,000.00	0.00	716,000.00	0.00	229,100.00	229,100.00	229,100.00		393,214.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	716,000.00	0.00	716,000.00	0.00	229,100.00	229,100.00	229,100.00		393,214.33	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	229,100.00	229,100.00	229,100.00	0.00	393,214.33	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	6,250.00	6,250.00	6,250.00		401,101.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		401,101.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		401,101.37	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	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	398,770.50	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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 09:01 a.m.

Pagina: 12 de 36

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/8/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Operación Fuerza Honduras II.</b>	0.00	79,342.00	79,342.00	0.00	79,342.00	79,342.00	79,342.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	79,342.00	79,342.00	0.00	79,342.00	79,342.00	79,342.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	79,342.00	79,342.00	0.00	79,342.00	79,342.00	79,342.00		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	79,342.00	79,342.00	0.00	79,342.00	79,342.00	79,342.00	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		1,780.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,780.61	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,780.61	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	1,780.61	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	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	240,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de CIS de Mangas 2021</b>	120,945.54	0.00	120,945.54	0.00	0.00	0.00	0.00		40,567.04	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de CIS de Mangas 2021</b>	120,945.54	0.00	120,945.54	0.00	0.00	0.00	0.00		40,567.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,945.54	0.00	120,945.54	0.00	0.00	0.00	0.00		40,567.04	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 09:01 a.m.

Pagina: 13 de 36

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

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 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,945.54	0.00	120,945.54	0.00	0.00	0.00	0.00		40,567.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,945.54	0.00	50,945.54	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	39,621.50	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		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de CIS de Puente Grande 2021</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		82,775.24	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de CIS de Buena vista (cerco perimetral) 2021</b>	82,775.24	0.00	82,775.24	0.00	0.00	0.00	0.00		82,775.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	82,775.24	0.00	82,775.24	0.00	0.00	0.00	0.00		82,775.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	82,775.24	0.00	82,775.24	0.00	0.00	0.00	0.00		82,775.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	52,775.24	0.00	52,775.24	0.00	0.00	0.00	0.00	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		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de CIS Jocon. 2021</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

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	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2021 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	305,000.00	845,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	290,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Manejo de Residuos solidos en el Casco Urbano 2021</b>		540,000.00	305,000.00	845,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	290,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		540,000.00	305,000.00	845,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	290,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		360,000.00	200,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4	Jornales	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4	Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		180,000.00	105,000.00	285,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 4	Servicio de Transporte	150,000.00	105,000.00	255,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	60,000.00	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	30,000.00	0.00	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	111,716.81	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Jovenes con discapacidades con Pisos y Techos y Letrinas de Los diferentes comunidades del Municipio de Jocon 2021</b>		184,953.46	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: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021			EN EL PERIODO			al 06/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	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	71,201.64	881,108.57	0.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00		936,206.05	0.00	230,000.00	
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,065.49	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,065.49	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		1,065.49	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,065.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.49	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: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

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 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2021 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>003 - Contraparte de proyecto eléctrico " EL PARAISO"</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte de proyecto eléctrico " EL PARAISO"</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Contraparte Proyecto Eléctrico La Rosa.2021</b>	200,000.00	31,201.64	231,201.64	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00		282,800.00	0.00	230,000.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	0.00	512,800.00	512,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,800.00	0.00	230,000.00
<b>001 - Contraparte Proyecto Eléctrico La Rosa y Palmira 2021</b>	0.00	512,800.00	512,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,800.00	0.00	230,000.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	512,800.00	512,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,800.00	0.00	230,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	432,800.00	432,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,800.00	0.00	230,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Proyecto Eléctrico La Rosa.2021</b>	200,000.00	481,598.36	281,598.36	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	481,598.36	281,598.36	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	481,598.36	281,598.36	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	401,598.36	281,598.36	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

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	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - Agua y Saneamiento</b>		1,025,760.82	50,000.00	975,760.82	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		942,759.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		166,998.42	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central.</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		166,998.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		166,998.42	0.00	0.00
<b>50000</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		166,998.42	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	166,998.42	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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte Sistema de Agua La Soledad 2021</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Sistema de Agua La Soledad 2021</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 09:01 a.m.

Pagina: 18 de 36

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Sistema de Agua</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>Potable De Lama 2021</b>												
<b>001 - Sistema de Agua</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>Potable De Lama</b>												
<b>2021</b>												
<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</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>PERSONALES</b>												
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	49,099.57	0.00	49,099.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,099.57	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,900.43	0.00	50,900.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,900.43	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de</b>	275,760.82	50,000.00	225,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,760.82	0.00	0.00
<b>sistema de Agua potable</b>												
<b>El Paraíso 2021</b>												
<b>001 - Construcción de</b>	275,760.82	50,000.00	225,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,760.82	0.00	0.00
<b>sistema de Agua</b>												
<b>potable El Paraíso</b>												
<b>2021</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	275,760.82	50,000.00	225,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,760.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	275,760.82	50,000.00	225,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,760.82	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,760.82	50,000.00	175,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,760.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Elaboración de</b>												
<b>Personería Jurídica de</b>												
<b>Juntas Administradoras</b>												
<b>de Aguas de</b>												
<b>Comunidades del</b>												
<b>Municipio.</b>												



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/09/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 - Elaboración de Personería jurídicas de La Palmira, La soledad, Agua Fria ,Rio abajo ,macora, La Esperanza, Alta Cruz; Jaguas arríbalos encuentros ,Mangas , Piedra Colorada</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24720 11-001-01 20 5 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	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>06 - Vivienda</b>	1,139,413.85	0.00	1,139,413.85	0.00	19,354.00	19,354.00	19,354.00			360,968.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	139,413.85	0.00	139,413.85	0.00	0.00	0.00	0.00			141,262.80	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central.</b>	139,413.85	0.00	139,413.85	0.00	0.00	0.00	0.00			141,262.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	139,413.85	0.00	139,413.85	0.00	0.00	0.00	0.00			141,262.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	139,413.85	0.00	139,413.85	0.00	0.00	0.00	0.00			141,262.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,262.80	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	19,354.00	19,354.00	19,354.00			100,075.00	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	19,354.00	19,354.00	19,354.00			100,075.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,354.00	19,354.00	19,354.00			100,075.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,354.00	19,354.00	19,354.00			100,075.00	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	19,354.00	19,354.00	19,354.00	0.00	0.00	100,075.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de viviendas sector Puente Grande (pisos y techos) 2021</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,155.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de viviendas sector Puente Grande (pisos y techos) 2021</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,155.00	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	0.00		72,155.00	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	0.00		72,155.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,155.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de viviendas Sector Loma (Pisos y Techos) 2021</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00		7,137.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,137.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00		98.00	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	0.00		98.00	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	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00		40,240.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

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 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,240.00	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		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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,240.00	0.00	0.00
<b>07 - Mujer</b>	814,152.75	0.00	814,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00		886,309.86	0.00	11,000.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	614,152.75	0.00	614,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00		768,410.12	0.00	11,000.00
<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		201,220.36	0.00	11,000.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,220.36	0.00	11,000.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,220.36	0.00	11,000.00
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	201,220.36	0.00	11,000.00
<b>003 - ACCIONES DE SALUD PARA LA MUJER.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,590.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,590.43	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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	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	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	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	0.00	101,545.21	0.00	0.00
<b>006 - SECTOR MEDIO AMBIENTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,415.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,415.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,415.28	0.00	0.00
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	225,980.00	3,030,631.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		2,887,144.61	0.00	10,960.00
<b>01 - Participación Ciudadana</b>	1,302,644.40	0.00	1,302,644.40	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		1,157,688.45	0.00	10,960.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		803,088.85	0.00	10,960.00
<b>001 - Celebración de Cabildo Abierto</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



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 09:02 a.m.

Pagina: 23 de 36

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

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 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Personas de escasos Recursos con Gastos Fúnebres.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,688.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,688.70	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,688.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,688.70	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a Iglesia</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		68,855.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		68,855.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		68,855.00	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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	68,855.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a Comisión Cuidada</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		98,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		98,100.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		98,100.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00	98,100.00	0.00	0.00
<b>005 - Subsidio del Gobierno Central.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,445.15	0.00	10,960.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,445.15	0.00	10,960.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,445.15	0.00	10,960.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	379,445.15	0.00	10,960.00
<b>006 - Celebración de "BODAS GRATIS" para parejas de las comunidades y casco Urbano del municipio de Jocoán 2021.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Protección del Bosque Municipio de Jocon 2021.</b>	802,644.40	0.00	802,644.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00		354,599.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	802,644.40	0.00	802,644.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354,599.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,498.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	177,101.60	0.00	0.00
<b>02 - Seguridad</b>	814,152.75	0.00	814,152.75	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00		662,367.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	414,152.75	0.00	414,152.75	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00		262,367.14	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Sector Seguridad del Municipio</b>	414,152.75	0.00	414,152.75	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00		262,367.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	414,152.75	0.00	414,152.75	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00		262,367.14	0.00	0.00
<b>50000</b>	414,152.75	0.00	414,152.75	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00		262,367.14	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	414,152.75	0.00	414,152.75	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	262,367.14	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	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	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	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	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	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Deportes</b>	488,491.65	250,000.00	238,491.65	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00		248,682.31	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/09/2021 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	488,491.65	250,000.00		238,491.65	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00		248,682.31	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Deportes del Municipio</b>	488,491.65	250,000.00		238,491.65	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00		248,682.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	488,491.65	250,000.00		238,491.65	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00		248,682.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	488,491.65	250,000.00		238,491.65	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00		248,682.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	488,491.65	250,000.00		238,491.65	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	248,682.31	0.00	0.00
<b>04 - Cultura</b>	488,491.65	200,000.00		288,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00		391,296.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	338,491.65	235,000.00		103,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00		206,296.28	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Eventos Sociales Culturales</b>	338,491.65	235,000.00		103,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00		206,296.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	338,491.65	235,000.00		103,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00		206,296.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	338,491.65	235,000.00		103,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00		206,296.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	338,491.65	235,000.00		103,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,296.28	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento a Centro Comunal El Corozo 2021</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento a Centro Comunal El Corozo 2021</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<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>002 - Contra parte de proyecto de Construcción de Iglesia Católica de la comunidad de Alta cruz</b>	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contra parte de proyecto de Construcción de Iglesia Católica de la comunidad de Alta cruz</b>	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Protección al Patrimonio Cultural</b>		162,830.55	224,020.00	386,850.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,110.43	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	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	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	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	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>002 - Mejoramiento a la Iglesia Católica Nuestra señora de los Angeles Barrio el Centro.</b>		0.00	224,020.00	224,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,020.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		0.00	224,020.00	224,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,020.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a la Iglesia Católica Nuestra señora de los Angeles Barrio el Centro.</b>		0.00	224,020.00	224,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,020.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	224,020.00	224,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,020.00	0.00	0.00
23400 11-011-05 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	224,020.00	224,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,020.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS.</b>		1,768,305.50	149,401.64	1,618,903.86	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	1,532,759.12	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>		325,661.10	0.00	325,661.10	0.00	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	0.00	180,519.76	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al sector Turismo Municipio de Jocon 2021</b>		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>000 - Sin Obra</b>		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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		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



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 09:02 a.m.

Pagina: 27 de 36

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

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 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<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	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	0.00	175,661.10	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Parque de Puente Grande 2021</b>	175,661.10	0.00	175,661.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	175,661.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<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	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	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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>02 - Actividades Productivas</b>	1,279,813.85	149,401.64	1,130,412.21	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	963,747.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	400,000.00	65,000.00	465,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	164,677.80	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	0.00	92,721.60	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	0.00	92,721.60	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	0.00	92,721.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,721.60	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - Actualizacion Catastral y Elaboración y Dijitalizacion de Planes PDC Y PDM .</b>	300,000.00	65,000.00	365,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	71,956.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	65,000.00	365,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	71,956.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	300,000.00	65,000.00		365,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		71,956.20	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	65,000.00		365,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	71,956.20	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>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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

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 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/09/2021 Saldo Por Pagar
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	7,647.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y Reparación Puente de hamaca los Encuentro</b>		90,000.00	14,201.64	75,798.36	0.00	0.00	0.00	0.00	75,798.36	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Puente de hamaca los Encuentro</b>		90,000.00	14,201.64	75,798.36	0.00	0.00	0.00	0.00	75,798.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		90,000.00	14,201.64	75,798.36	0.00	0.00	0.00	0.00	75,798.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		90,000.00	14,201.64	75,798.36	0.00	0.00	0.00	0.00	75,798.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	14,201.64	55,798.36	0.00	0.00	0.00	0.00	55,798.36	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	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y Reparación Puente de hamaca El Bario</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Puente de hamaca El Bario</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento y Reparación Puente de hamaca Piedra Colorada</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	45,842.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,842.35	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

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 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,842.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		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		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Puente de Hamaca El Urracal.</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente de Hamaca El Urracal.</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Puente de Hamaca Lama 2021.</b>	100,000.00	140,200.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	100,000.00	140,200.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59.88	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente de Hamaca Lama 2021.</b>	100,000.00	140,200.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59.88	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/8/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	140,200.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59.88	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	140,200.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.88	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	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	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	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	0.00		162,830.55	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
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	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	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	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	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	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	0.00		172,097.30	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
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	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	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	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	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	0.00		16,273.01	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
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	0.00	16,273.01	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA.</b>	1,525,225.52	137,200.00	1,662,425.52	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		1,596,733.95	0.00	70,000.00	
<b>01 - Fortalecimiento a Red Vial y saneamientos Básicos.</b>	1,352,547.72	105,000.00	1,457,547.72	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		1,299,962.57	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Puente Grande</b>	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 09:02 a.m.

Pagina: 32 de 36

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	31/8/2021 Vigente		al	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Puente Grande</b>	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 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	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación al sistema de Agua Potable de JOCON "Casco Urbano"</b>	170,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	170,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 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	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente El Coco.</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/09/2021		
	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>005 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector AGUA FRIA.</b>	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector AGUA FRIA.</b>	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Contraparte Proyecto Eléctrico el Mango</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		359,571.00	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		359,571.00	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		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		37,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

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 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector Puente Grande</b>	73,345.77	0.00	73,345.77	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		22,548.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	73,345.77	0.00	73,345.77	0.00	0.00	0.00	0.00		22,548.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	73,345.77	0.00	73,345.77	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,524.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,023.58	0.00	2,023.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,023.58	0.00	0.00
<b>009 - Contraparte de proyecto eléctrico col Nelson Portillo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte de proyecto eléctrico col Nelson Portillo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento y Reparación de Calles en el Casco Urbano</b>	209,201.95	300,000.00	509,201.95	0.00	0.00	0.00	0.00		350,043.33	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Calles en el Casco Urbano</b>	209,201.95	300,000.00	509,201.95	0.00	0.00	0.00	0.00		350,043.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	209,201.95	300,000.00	509,201.95	0.00	0.00	0.00	0.00		350,043.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	209,201.95	300,000.00	509,201.95	0.00	0.00	0.00	0.00		350,043.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	159,201.95	300,000.00	459,201.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,043.33	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	50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - Fortalecimiento al Sector Infraestructura 2021.</b>	88,677.80	0.00	88,677.80	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		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		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		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		88,677.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	88,677.80	0.00	88,677.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,677.80	0.00	0.00
<b>03 - Actividades devengadas y no pagadas de años anteriores.</b>	84,000.00	32,200.00	116,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,093.58	0.00	70,000.00
<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	0.00	5,695.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Macora</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,375.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Macora</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,375.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,375.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,375.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte de Proyecto Eléctrico Sector Buena Vista y Agua Fria.</b>	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,023.58	0.00	70,000.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,023.58	0.00	70,000.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 09:02 a.m.

Pagina: 36 de 36

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2021

Al: 31/8/2021

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 31/8/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contraparte de Proyecto Eléctrico Sector Buena Vista y Agua Fria.</b>	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,023.58	0.00	70,000.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,023.58	0.00	70,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,023.58	0.00	70,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>21,165,365.03</b>	<b>303,362.00</b>	<b>21,468,727.03</b>	<b>0.00</b>	<b>1,460,098.40</b>	<b>1,460,098.40</b>	<b>1,460,098.40</b>	<b>0.00</b>	<b>16,294,271.72</b>	<b>0.00</b>	<b>333,780.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2021

Fecha Final: 31/8/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJef3zXYnkLLIj/bxxUiti4rwuR6QLT8OdSO9AULoRn4Fw9fat0NBHFNf5+WnGia/bMfD9ISU3V13WXgyo0t6UR4qfHt11MTiT5R+zaLc2CpgPEGj4xsG+nMhZlbsl1XbmhSdc1KkZpgsBpbXRgEi hG2L1Br5CI4FDNyHI1h/YgIWl0qIDq9X0xaKz7WpSTMJA=