



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2021

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 1 de 37

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

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 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 10/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES.</b>	1,692,000.00	0.00	1,692,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		601,810.64	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	1,692,000.00	0.00	1,692,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		601,810.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	1,692,000.00	0.00	1,692,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		601,810.64	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal.</b>	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,161.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra.</b>	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,161.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,161.76	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	50,000.00	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	0.00	50,000.00	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	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,105.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,105.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,143.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,331.25	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	36,812.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		26,961.25	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097.50	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 Alcaldia.</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	37,000.00	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 - Auditoria.</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,543.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,543.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2021

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 2 de 37

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

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 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	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	7,543.88	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	7,543.88	0.00	0.00
	<b>005 - Secretaria Municipal.</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra.</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	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	37,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	80,000.00	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	0.00	40,000.00	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	0.00	40,000.00	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	0.00	3,687,997.02	0.00	7,396.00	7,396.00	7,396.00	0.00	1,916,368.90	0.00	11,820.00
	<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	3,687,997.02	0.00	3,687,997.02	0.00	7,396.00	7,396.00	7,396.00	0.00	1,916,368.90	0.00	11,820.00
	<b>000 - Sin Proyecto.</b>	3,687,997.02	0.00	3,687,997.02	0.00	7,396.00	7,396.00	7,396.00	0.00	1,916,368.90	0.00	11,820.00
	<b>001 - Tesoreria</b>	3,079,997.02	0.00	3,079,997.02	0.00	7,396.00	7,396.00	7,396.00	0.00	1,698,298.18	0.00	11,820.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	3,079,997.02	0.00	3,079,997.02	0.00	7,396.00	7,396.00	7,396.00	0.00	1,698,298.18	0.00	11,820.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,035,669.80	0.00	1,035,669.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,977.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	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	15,033.95	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	0.00	748,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,125.51	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 10/11/2021

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 3 de 37

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

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 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/11/2021 Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	11,517.80	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,625.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 3	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	80,000.00	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	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,640.00	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	5,616.26	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2021

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 4 de 37

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

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	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	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	0.00	0.00	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	65,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.55	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,181.05	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	569,827.22	0.00	569,827.22	0.00	7,396.00	7,396.00	7,396.00	276,853.79	0.00	11,820.00
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	22,717.20	0.00	11,820.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,396.00	7,396.00	7,396.00	29,304.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	55.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	13,386.02	0.00	13,386.02	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	15,000.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14,453.10	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,361.70	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	13,879.95	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,285.90	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	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	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	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	971.25	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	31,115.00	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	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	2,660.00	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	6,428.01	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,044.00	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	3,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937.76	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

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 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 10/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.90	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	726,000.00	0.00	726,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,341.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,611.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,001.00	0.00	0.00
<b>002 - presupuesto</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,874.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,874.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	8,874.95	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	0.00	8,812.50	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	0.00	62.45	0.00	0.00
<b>003 - Contabilidad</b>	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,188.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,188.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,333.00	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	0.00	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 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	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	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	0.00	2,855.22	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Tributaria</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	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	0.00	32,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2021

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 6 de 37

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

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 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 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		32,000.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	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	8,000.00	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	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18,000.00	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	0.00	0.00	0.00		261,650.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,650.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,650.00	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

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 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/11/2021 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	42,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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	1,400.00	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	1,400.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad del Medio Ambiente</b>	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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	0.00	0.00	0.00	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	18,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	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	2,000.00	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	22,000.00	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021 Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	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	0.00	0.00	0.00		75,625.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Programa</b>	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,625.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,625.00	0.00	0.00
<b>001 - Sueldo Personal OMM</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,625.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,625.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	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	0.00	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		1,625.00	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	1,625.00	0.00	0.00
<b>002 - Sueldo Personal de COMVIDA</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa.</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Servicios de Agua Potable DIMAJ</b>	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

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	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	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	0.00	0.00	0.00	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	39,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	0.00	7,523,722.44	0.00	86,985.00	86,985.00	86,985.00	0.00	5,592,965.50	0.00	241,000.00
<b>01 - Educación</b>		1,239,813.85	0.00	1,239,813.85	0.00	13,545.00	13,545.00	13,545.00	0.00	1,014,408.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>		440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	13,545.00	13,545.00	13,545.00	0.00	195,295.07	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central.</b>		440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	13,545.00	13,545.00	13,545.00	0.00	195,295.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	13,545.00	13,545.00	13,545.00	0.00	195,295.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	13,545.00	13,545.00	13,545.00	0.00	195,295.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	13,545.00	13,545.00	13,545.00	0.00	195,295.07	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de escuela La Palmira</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,493.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,493.06	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de escuela La Palmira</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,493.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	200,000.00	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: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

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 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 10/11/2021 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



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2021

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 11 de 37

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

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	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	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	0.00	0.00	0.00		138,806.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,806.14	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Escuela Comunidad El Coco.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,806.14	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,806.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,606.14	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	48,200.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	2,209,720.78	0.00	2,209,720.78	0.00	72,160.00	72,160.00	72,160.00		1,709,058.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	42,160.00	42,160.00	42,160.00		708,215.81	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central.</b>	716,000.00	0.00	716,000.00	0.00	42,160.00	42,160.00	42,160.00		329,333.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra.</b>	716,000.00	0.00	716,000.00	0.00	42,160.00	42,160.00	42,160.00		329,333.83	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	716,000.00	0.00	716,000.00	0.00	42,160.00	42,160.00	42,160.00		329,333.83	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	42,160.00	42,160.00	42,160.00	0.00	329,333.83	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	0.00	0.00	0.00		377,101.37	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		377,101.37	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		377,101.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00	374,770.50	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: 10/11/2021

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 12 de 37

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

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 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/11/2021 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</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 11-011-04 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Contra parte Municipal para "Operación 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		5,067.04	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		5,067.04	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		5,067.04	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

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 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 10/11/2021 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		5,067.04	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	4,121.50	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: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

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	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Manejo de Residuos solidos en el Casco Urbano 2021</b>		540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	263,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Manejo de Residuos solidos en el Casco Urbano 2021</b>		540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	263,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	263,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	173,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4	Jornales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	167,000.00	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	6,000.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 4	Servicio de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
25100 15-013-01 20 4	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
<b>03 - Niñez y Adolescencia</b>		284,953.46	0.00	284,953.46	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	150,963.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	54,736.81	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	54,736.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	54,736.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	54,736.81	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	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	54,736.81	0.00
<b>001 - Apoyo a Jovenes con discapacidades con Pisos y Techos y Letrinas de Los diferentes comunidades del Municipio de Jocon 2021</b>		184,953.46	0.00	184,953.46	0.00	0.00	0.00	0.00	96,226.33	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	96,226.33	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	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	0.00	0.00			96,226.33	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	0.00	0.00			96,226.33	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	0.00	0.00		96,226.33	0.00	0.00
<b>04 - Electrificación</b>	809,906.93	0.00	809,906.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			877,206.05	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	0.00	0.00			62,065.49	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	0.00	0.00			62,065.49	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	0.00	0.00			62,065.49	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	0.00	0.00			62,065.49	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	0.00	0.00		62,065.49	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	0.00	0.00			80,000.00	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	0.00	0.00			80,000.00	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	0.00	0.00			80,000.00	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	0.00	0.00			80,000.00	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00			442,340.56	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

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 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 10/11/2021 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte de proyecto eléctrico " EL PARAISO"</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Contraparte Proyecto Eléctrico La Rosa.2021</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,800.00	0.00	230,000.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,800.00	0.00	230,000.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2021

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 17 de 37

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/10/2021			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 31/10/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/11/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	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	0.00	1,025,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00	837,350.74	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,438.42	0.00	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	108,438.42	0.00	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	108,438.42	0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,438.42	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	108,438.42	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	298,687.50	0.00	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	298,687.50	0.00	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	298,687.50	0.00	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	298,687.50	0.00	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	278,687.50	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	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	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	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	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Sistema de Agua Potable De Lama 2021</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Sistema de Agua Potable De Lama 2021</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	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		51,000.00	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		51,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	49,099.57	0.00	49,099.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.57	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,900.43	0.00	50,900.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,900.43	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de sistema de Agua potable El Paraíso 2021</b>	275,760.82	0.00	275,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00		95,360.82	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de sistema de Agua potable El Paraíso 2021</b>	275,760.82	0.00	275,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00		95,360.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	275,760.82	0.00	275,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00		95,360.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	275,760.82	0.00	275,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00		95,360.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,760.82	0.00	225,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,360.82	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 Elaboración de Personería Jurídica de Juntas Administradoras de Aguas de Comunidades del Municipio.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/11/2021 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 Puente Grande</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	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		24,000.00	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		24,000.00	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	24,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción del sistema de agua potable Comunidad el Pacayal.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,864.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,864.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del sistema de agua potable Comunidad el Pacayal.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,864.00	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		109,864.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,864.00	0.00	0.00
<b>06 - Vivienda</b>	1,139,413.85	0.00	1,139,413.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,669.50	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	0.00		71,011.80	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	0.00		71,011.80	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	0.00		71,011.80	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	0.00		71,011.80	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	71,011.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00		29,027.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2021  
Hora : 09:08 a.m.  
Pagina: 20 de 37

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021 Al: 31/10/2021

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 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/11/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de viviendas sector Tapiquil (Pisos y Techos) 2021</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,027.00	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		29,027.00	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		29,027.00	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	29,027.00	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		155.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas sector Puente Grande (pisos y techos) 2021</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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		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		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	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		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		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		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		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	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		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		98.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2021

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 21 de 37

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

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	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	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		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	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		10,240.00	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		10,240.00	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		10,240.00	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		10,240.00	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	10,240.00	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/11/2021 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,590.43	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00		60,389.81	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,389.81	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,389.81	0.00	0.00
<b>005 - BECAS A LA MUJER DEL MUNICIPIO CON ESPIRITUD DE SUPERACION.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,415.28	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,415.28	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas (pisos y techos, pilas y servicios Sanitarios a madres solteras del Municipio 2021.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021 Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/11/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas (pisos y techos, pilas y servicios Sanitarios a madres solteras del Municipio 2021.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,899.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,899.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,899.74	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ.</b>	3,256,611.00	0.00	3,256,611.00	0.00	312,013.32	312,013.32	312,013.32	312,013.32		2,355,240.29	0.00	10,960.00
<b>01 - Participación Ciudadana</b>	1,302,644.40	0.00	1,302,644.40	0.00	117,013.32	117,013.32	117,013.32	117,013.32		936,731.63	0.00	10,960.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00		696,465.35	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		82,767.00	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		82,767.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,767.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,767.00	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	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	0.00		156,688.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,688.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		68,855.00	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		68,855.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,855.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		98,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,100.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/10/2021	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021	al 31/10/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	98,100.00	0.00	0.00
<b>005 - Subsidio del Gobierno Central.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00		248,814.65	0.00	10,960.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00		248,814.65	0.00	10,960.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00		248,814.65	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	7,680.00	7,680.00	7,680.00	0.00	248,814.65	0.00	10,960.00
<b>006 - Celebración de "BODAS GRATIS" para parejas de las comunidades y casco Urbano del municipio de Jocon 2021.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,240.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,240.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,240.00	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	41,240.00	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	109,333.32	109,333.32	109,333.32		240,266.28	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	109,333.32	109,333.32	109,333.32		240,266.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	802,644.40	0.00	802,644.40	0.00	109,333.32	109,333.32	109,333.32		240,266.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	109,333.32	109,333.32	109,333.32		63,164.68	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	109,333.32	109,333.32	109,333.32	0.00	63,164.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	202,644.40	0.00	202,644.40	0.00	0.00	0.00	0.00		177,101.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	202,644.40	0.00	202,644.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,101.60	0.00	0.00
<b>02 - Seguridad</b>	814,152.75	0.00	814,152.75	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00		379,040.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	414,152.75	0.00	414,152.75	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00		25,785.14	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021 Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidio al Sector Seguridad del Municipio</b>	414,152.75	0.00	414,152.75	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00		25,785.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	414,152.75	0.00	414,152.75	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00		25,785.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	414,152.75	0.00	414,152.75	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00		25,785.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	414,152.75	0.00	414,152.75	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	25,785.14	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		353,255.50	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		353,255.50	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		353,255.50	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		353,255.50	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	353,255.50	0.00	0.00
<b>03 - Deportes</b>	488,491.65	0.00	488,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00		224,061.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	488,491.65	0.00	488,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00		224,061.31	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Deportes del Municipio</b>	488,491.65	0.00	488,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00		224,061.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	488,491.65	0.00	488,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00		224,061.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	488,491.65	0.00	488,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00		224,061.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	488,491.65	0.00	488,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,061.31	0.00	0.00
<b>04 - Cultura</b>	488,491.65	0.00	488,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00		388,296.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	338,491.65	0.00	338,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00		203,296.28	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Eventos Sociales Culturales</b>	338,491.65	0.00	338,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00		203,296.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	338,491.65	0.00	338,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00		203,296.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	338,491.65	0.00	338,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00		203,296.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	338,491.65	0.00	338,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,296.28	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad.</b>	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>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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	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		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	162,830.55	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	0.00	203,090.43	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento a la Iglesia Católica Nuestra señora de los Ángeles Barrio el Centro.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,020.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,020.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/11/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento a la Iglesia Católica Nuestra señora de los Ángeles Barrio el Centro.</b>	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,768,305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,476,734.12	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 Jocón 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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,519.76	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Parque de Puente Grande 2021</b>	175,661.10	0.00	175,661.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,661.10	0.00	175,661.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,661.10	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Parque de Alta cruz 2021</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2021

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 28 de 37

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

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 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Actividades Productivas</b>		1,279,813.85	0.00	1,279,813.85	0.00	0.00	0.00	0.00	907,722.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,677.80	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	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	92,721.60	0.00	0.00
<b>50000</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,721.60	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	92,721.60	0.00	0.00
<b>002 - Actualizacion Catastral y Elaboración y Dijitalizacion de Planes PDC Y PDM .</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,956.20	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	91,956.20	0.00	0.00
<b>50000</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,956.20	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,956.20	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	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	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	20,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2021

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 29 de 37

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/10/2021	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<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		20,000.00	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		20,000.00	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		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		21,622.45	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		21,622.45	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		21,622.45	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		21,622.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y Reparación Puente de hamaca los Encuentro</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,798.36	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Puente de hamaca los Encuentro</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,798.36	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		75,798.36	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		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	0.00	70,000.00	0.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

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 31/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Mantenimiento y Reparación Puente de hamaca El Bario</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Puente de hamaca El Bario</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento y Reparación Puente de hamaca Piedra Colorada</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Puente de Hamaca El Urracal.</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente de Hamaca El Urracal.</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Puente de Hamaca Lama 2021.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59.88	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente de Hamaca Lama 2021.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59.88	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	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		162,830.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>		162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00		162,830.55	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central.</b>		162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00		162,830.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00		162,830.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		162,830.55	0.00	162,830.55	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	162,830.55	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.</b>		179,503.55	0.00	179,503.55	0.00	0.00	0.00	0.00		188,370.31	0.00	0.00
<b>01 - Tribunal Superior de Cuenta</b>		162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>		162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
<b>001 - TSC</b>		162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 31/10/2021	al 31/10/2021	al 31/10/2021	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021	1/10/2021 al 31/10/2021			Saldo Disponible	al 10/11/2021	Saldo Por Devengar
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado					
<b>000 - Sin Obra</b>	162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
<b>50000</b>	162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00		172,097.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,097.30	0.00	0.00
<b>02 - AMHON</b>	16,673.00	0.00	16,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,273.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	16,673.00	0.00	16,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,273.01	0.00	0.00
<b>001 - AMHON</b>	16,673.00	0.00	16,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,273.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	16,673.00	0.00	16,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,273.01	0.00	0.00
<b>50000</b>	16,673.00	0.00	16,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,273.01	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,673.00	0.00	16,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,273.01	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA.</b>	1,525,225.52	0.00	1,525,225.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,552,903.45	0.00	70,000.00
<b>01 - Fortalecimiento a Red Vial y saneamientos Básicos.</b>	1,352,547.72	0.00	1,352,547.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,270,016.07	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Puente Grande</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Puente Grande</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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		70,000.00	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		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	0.00	100,000.00	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 JOCÓN "Casco Urbano"</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y Reparación al sistema de Agua Potable de JOCON "Casco Urbano"</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	150,000.00	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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	0.00	200,000.00	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
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector AGUA FRIA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2021

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 34 de 37

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 31/10/2021	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021	al 31/10/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		17,800.00	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		17,800.00	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		17,800.00	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		17,800.00	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	17,800.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector Puente Grande</b>	73,345.77	0.00	73,345.77	0.00	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>009 - Contraparte de proyecto eléctrico col Nelson Portillo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte de proyecto eléctrico col Nelson Portillo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento y Reparación de Calles en el Casco Urbano</b>	209,201.95	0.00	209,201.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,096.83	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Calles en el Casco Urbano</b>	209,201.95	0.00	209,201.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,096.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	209,201.95	0.00	209,201.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,096.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	209,201.95	0.00	209,201.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,096.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	159,201.95	0.00	159,201.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,096.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Reparación al sistema de agua potable de la Comunidad de Macora dañado por la tormenta ETA y IOTA.</b>	0.00	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>000 - Sin Actividad.</b>	0.00	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 - Reparación Al Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Macora Dañado Por La Tormenta ETA Y IOTA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

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	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/11/2021 Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<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	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,209.58	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



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

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2021

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 37 de 37

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2021

Al: 31/10/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/10/2021			EN EL PERIODO			1/10/2021 al 31/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 10/11/2021	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Contraparte de Proyecto Eléctrico Sector Buena Vista y Agua Fria.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,139.58	0.00	70,000.00	
<b>000 - Sin Actividad.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,139.58	0.00	70,000.00	
<b>001 - Contraparte de Proyecto Eléctrico Sector Buena Vista y Agua Fria.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,139.58	0.00	70,000.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,139.58	0.00	70,000.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,139.58	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>0.00</b>	<b>21,165,365.03</b>	<b>0.00</b>	<b>406,394.32</b>	<b>406,394.32</b>	<b>406,394.32</b>	<b>0.00</b>	<b>14,162,668.21</b>	<b>0.00</b>	<b>333,780.00</b>	

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2021

Fecha Final: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJef3zXYnkLIJ/bxxUiti4rwuR6QLT8OdSO9AULoIRn4Fw9fat0NBHFNf5+WnGia/bMJypL7NPh99EHE03n9lgEitmUU2sQrVTQoNVpP7rDQSGly0ZfTPlgKy5RK33JxAcAaZ5dTPWbUclL8OanPFcV  
hVnlMs8mfj7PKla8mQJ1HyQzLBCCNVg+vcnYjdWEeRhV4=