



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - Actividades Centrales</b>	1,554,000.00	0.00	1,554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,484,000.00	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,554,000.00	0.00	1,554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,484,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,554,000.00	0.00	1,554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,484,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Corporación Municipal</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	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			540,000.00	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 Dietas	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	
11800 15-013-01 10 1 Dietas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	359,000.00	0.00	359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			319,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	359,000.00	0.00	359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			319,000.00	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			240,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			79,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Vice-Alcaldía</b>	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			174,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			174,000.00	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			169,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	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	0.00	56,000.00	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	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	13,000.00	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			5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Auditoria</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Son Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	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			210,000.00	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	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2019

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 2 de 26

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - Secretaria Municipal</b>	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	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	0.00	221,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	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	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	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - Administracion Financieras</b>	2,733,231.29	0.00	2,733,231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561,754.61	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	2,733,231.29	0.00	2,733,231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561,754.61	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,733,231.29	0.00	2,733,231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561,754.61	0.00	0.00	
<b>001 - Tesorería</b>	2,052,231.29	0.00	2,052,231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,254.61	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,052,231.29	0.00	2,052,231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,254.61	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	602,240.00	0.00	602,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,240.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	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	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	24,240.00	0.00	24,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,240.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	503,759.53	0.00	503,759.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,759.53	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	70,559.53	0.00	70,559.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,559.53	0.00	0.00	
21200 15-013-01 10 1 Agua	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2019

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 3 de 26

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 08/02/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019 Compromiso Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>425,231.76</b>	<b>0.00</b>	<b>425,231.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>408,055.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,922.17	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 3	Elementos de Ferrería	4,231.76	0.00	4,231.76	0.00	0.00	0.00	0.00	225.50	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,529.13	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078.28	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>521,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>521,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>509,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1	Electrodomésticos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1	Máquinas y Equipo de Construcción	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2019

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 4 de 26

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 08/02/2019	al 08/02/2019	al 08/02/2019	1/1/2019	al 31/1/2019	al 31/1/2019			al 08/02/2019	al 08/02/2019	al 08/02/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 1 Equipo de Seguridad (Policía)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Presupuesto</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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	0.00	160,000.00	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	130,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
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 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Contabilidad</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Tributaria</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	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	0.00	107,000.00	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	104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Administración Catastral</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	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	0.00	170,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2019

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 5 de 26

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Actividades Devengadas y no Pagadas</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
	<b>04 - Unidad de Apoyo</b>	809,000.00	0.00	809,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,500.00	0.00	0.00
	<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	809,000.00	0.00	809,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	809,000.00	0.00	809,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,500.00	0.00	0.00
	<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,500.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
	<b>002 - Desarrollo Comunitario</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,500.00	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	0.00	0.00	177,500.00	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	0.00	176,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Unidad del Medio Ambiente</b>	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,500.00	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	0.00	176,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<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	114,000.00	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	114,000.00	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	104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Unidades Sociales Y Culturales Municipales</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Programa</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Sueldo Personal OMM</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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>002 - Sueldo Personal de COMVIDA</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 08/02/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>06 - Servicios Publicos Municipales</b>		503,000.00	0.00	503,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>		503,000.00	0.00	503,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		503,000.00	0.00	503,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Servicios de Agua Potable DIMAJ</b>		333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		323,000.00	0.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	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	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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 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
<b>002 - Tren de Aseo</b>		98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	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	91,000.00	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	91,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	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	7,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mercado Municipal</b>		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11210 11-001-01 10 1	Sueldos Básico Docentes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11210 15-013-01 10 1	Sueldos Básico Docentes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>11 - Vida Mejor</b>		6,905,323.30	0.00	6,905,323.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,789,418.05	0.00	56,505.25
<b>01 - Educacion</b>		2,409,943.44	0.00	2,409,943.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409,943.44	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>		1,189,943.44	0.00	1,189,943.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,943.44	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central.</b>		1,189,943.44	0.00	1,189,943.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,943.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,189,943.44	0.00	1,189,943.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,943.44	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2019

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 8 de 26

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	1,189,943.44	0.00	1,189,943.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,943.44		0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,189,943.44	0.00	1,189,943.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,943.44	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción Escuela La Palmira Jocon 2019.</b>	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad.</b>	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción Escuela La Palmira Jocon 2019.</b>	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - Construcción Escuela El Coco Jocon 2019</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción Escuela El Coco Jocon 2019</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 - Reparación y Mejoramiento Escuela Las Joyas 2019.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Reparación y Mejoramiento Escuela Las Joyas 2019</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Escuela Urracal 2019.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Escuela El Urracal 2019.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Escenario de Escuela Felipe Antonio Reyes 2019.</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Escenario de Escuela Felipe Antonio Reyes 2019.</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Escenario C.E.B Ruperto Martinez, Alta Cruz 2019.</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Escenario C.E.B Ruperto Martinez, Alta Cruz 2019.</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: CARLOS.CASTRO  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2019

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 10 de 26

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Jardín de Niños Pacayal 2019. 000 - Sin Activida.</b>		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>001 - Construcción de Jardín de Niños Pacayal 2019. 20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23400 11-001-01 20 7	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud.</b>		1,636,312.23	0.00	1,636,312.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636,312.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central 000 - Sin Obra 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mejoramiento al CESAR de Mangas 2019 001 - Reparación Y Mejoramiento Al CESAR De Mangas 2019 000 - Sin Obra 20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23400 11-001-01 20 6	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Reparación Y Mejoramiento de CESAR Puente Grande 2019.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparación Y Mejoramiento De CESAR Puente Grande 2019.</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 Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento a CESAMO JOCON 2019.</b>	60,312.23	0.00	60,312.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,312.23	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento a CESAMO JOCON 2019.</b>	60,312.23	0.00	60,312.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,312.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	60,312.23	0.00	60,312.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,312.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,312.23	0.00	60,312.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,312.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,312.23	0.00	10,312.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,312.23	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento CESAR Buena Vista 2019.</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 CESAR Buena Vista 2019.</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 Obra.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Limpieza de Calles,Barrios y Colonias del Casco Urbano Jocon 2019.</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Limpieza de Calles,Barrios y Colonias del Casco Urbano Jocon 2019.</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	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	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12200 11-001-01 20 4 Jornales	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - Niñez y Adolescencia.</b>	256,052.04	0.00	256,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,552.04	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	256,052.04	0.00	256,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,552.04	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central.</b>	256,052.04	0.00	256,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,552.04	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	256,052.04	0.00	256,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,552.04	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	256,052.04	0.00	256,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,552.04	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,052.04	0.00	256,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,552.04	0.00	0.00	
<b>04 - Electrificación.</b>	512,104.08	0.00	512,104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,598.83	0.00	56,505.25	
<b>001 - Mantenimiento Eléctrico Área Urbana 2019.</b>	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,799.41	0.00	28,252.63	
<b>001 - Mantenimiento Eléctrico Área Urbana 2019.</b>	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,799.41	0.00	28,252.63	
<b>000 - Sin obra</b>	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,799.41	0.00	28,252.63	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,799.41	0.00	28,252.63	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,799.41	0.00	28,252.63	
<b>002 - Mantenimiento Eléctrico Área Rural 2019.</b>	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,799.42	0.00	28,252.62	
<b>001 - Mantenimiento Eléctrico Área Rural 2019.</b>	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,799.42	0.00	28,252.62	
<b>000 - Sin Obra.</b>	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,799.42	0.00	28,252.62	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,799.42	0.00	28,252.62	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,799.42	0.00	28,252.62	
<b>003 - Contra Parte de Proyecto Eléctrico Lama 2019.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contra Parte de Proyecto Eléctrico Lama 2019.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2019

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 13 de 26

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Contra Parte de Proyecto Eléctrico Rio Abajo 2019.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contra Parte de Proyecto Eléctrico Rio Abajo 2019.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Contra Parte Proyecto Eléctrico El Mango 2019.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contra Parte Proyecto Eléctrico El Mango 2019.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Agua y Saneamiento.</b>		870,576.93	0.00	870,576.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,576.93	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Agua Las Jaguas,2019.</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Sistema De Agua Las Jaguas,2019.</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 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	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sistema de agua el Paraíso 2019.</b>		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



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2019

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 14 de 26

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción De Sistema De Agua El Paraíso 2019</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>000 - Sin Obra.</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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento al Sistema de Agua Alta Cruz 2019.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento al Sistema de Agua Alta Cruz 2019.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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	60,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento al Sistema de Agua Macora 2019.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento al Sistema de Agua Macora 2019.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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	60,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mantenimiento al Sistema de Agua Puente Grande 2019.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2019

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 15 de 26

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mantenimiento al Sistema de Agua Punte Grande 2019.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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	60,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mantenimiento al Sistema de Agua Las Mangas 2019.</b>	170,576.93	0.00	170,576.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,576.93	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento al Sistema de Agua Las Mangas 2019.</b>	170,576.93	0.00	170,576.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,576.93	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	170,576.93	0.00	170,576.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,576.93	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,576.93	0.00	170,576.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,576.93	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,576.93	0.00	100,576.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,576.93	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - Vivienda.</b>	488,757.33	0.00	488,757.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,757.33	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos Área Urbana,2019.</b>	228,026.02	0.00	228,026.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,026.02	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas A Personas De Escasos Recursos Área Urbana,2019.</b>	228,026.02	0.00	228,026.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,026.02	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	228,026.02	0.00	228,026.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,026.02	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	228,026.02	0.00	228,026.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,026.02	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	28,026.02	0.00	28,026.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,026.02	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Mejoramiento de Vivienda Social a Personas de escasos recursos del Área Rural, 2019</b>	260,731.31	0.00	260,731.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,731.31	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda Social a Personas de Escasos Recursos, Área 2019.</b>	260,731.31	0.00	260,731.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,731.31	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	260,731.31	0.00	260,731.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,731.31	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	260,731.31	0.00	260,731.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,731.31	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	128,026.02	0.00	128,026.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,026.02	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	132,705.29	0.00	132,705.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,705.29	0.00	0.00	
<b>07 - Mujer</b>	731,577.25	0.00	731,577.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675,677.25	0.00	0.00	
<b>000 - Sin proyecto</b>	731,577.25	0.00	731,577.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675,677.25	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a Grupos de Mujeres Organizada.</b>	731,577.25	0.00	731,577.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675,677.25	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	731,577.25	0.00	731,577.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675,677.25	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	731,577.25	0.00	731,577.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675,677.25	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	731,577.25	0.00	731,577.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,677.25	0.00	0.00	
<b>12 - Todos Por la Paz.</b>	2,978,192.96	0.00	2,978,192.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,954,692.96	0.00	0.00	
<b>01 - Participación Ciudadana.</b>	1,111,997.42	0.00	1,111,997.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,109,997.42	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Celebración de Cabildo Abierto.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo a Personas de escasos Recursos.</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 Obra.</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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: 2019

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2019

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 17 de 26

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 08/02/2019	al 08/02/2019	al 08/02/2019	1/1/2019	al 31/1/2019	al 31/1/2019			al 08/02/2019	al 08/02/2019	al 08/02/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - Apoyo a Iglesia.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	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	98,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>004 - Apoyo a Comisión Cuidada.</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
<b>000 - Sin Obra.</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
<b>50000</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
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - Construcción de Kiosco en Parque Municipal 2019.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Kiosco en Parque Municipal 2019.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>002 - Protección del Bosque Municipio de Jocon 2019.</b>	431,997.42	0.00	431,997.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,997.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	431,997.42	0.00	431,997.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,997.42	0.00	0.00
<b>001 - Protección del Bosque Municipio de Jocon 2019.</b>	431,997.42	0.00	431,997.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,997.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
Jornales											
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	81,997.42	0.00	81,997.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,997.42	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 4	81,997.42	0.00	81,997.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,997.42	0.00	0.00
Elementos de Ferretería											
<b>02 - Seguridad.</b>	702,314.16	0.00	702,314.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,814.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Subsidio al Sector Seguridad del Municipio.</b>	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			420,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			420,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			420,500.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Alumbrado a Estadio Municipal 2019.</b>	264,314.16	0.00	264,314.16	0.00	0.00	0.00	0.00			264,314.16	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad.</b>	264,314.16	0.00	264,314.16	0.00	0.00	0.00	0.00			264,314.16	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Alumbrado a Estadio Municipal 2019.</b>	264,314.16	0.00	264,314.16	0.00	0.00	0.00	0.00			264,314.16	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	264,314.16	0.00	264,314.16	0.00	0.00	0.00	0.00			264,314.16	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	264,314.16	0.00	264,314.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,314.16	0.00	0.00	
<b>03 - Deportes.</b>	461,567.22	0.00	461,567.22	0.00	0.00	0.00	0.00			461,567.22	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	309,683.26	0.00	309,683.26	0.00	0.00	0.00	0.00			309,683.26	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a Deportes del Municipio.</b>	309,683.26	0.00	309,683.26	0.00	0.00	0.00	0.00			309,683.26	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	309,683.26	0.00	309,683.26	0.00	0.00	0.00	0.00			309,683.26	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	309,683.26	0.00	309,683.26	0.00	0.00	0.00	0.00			309,683.26	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	309,683.26	0.00	309,683.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,683.26	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Canchas Multiuso Las Jaguas 2019.</b>	151,883.96	0.00	151,883.96	0.00	0.00	0.00	0.00			151,883.96	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad.</b>	151,883.96	0.00	151,883.96	0.00	0.00	0.00	0.00			151,883.96	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Canchas Multiuso Las Jaguas 2019.</b>	151,883.96	0.00	151,883.96	0.00	0.00	0.00	0.00			151,883.96	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	151,883.96	0.00	151,883.96	0.00	0.00	0.00	0.00			151,883.96	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	51,883.96	0.00	51,883.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,883.96	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - Cultura.</b>	468,209.44	0.00	468,209.44	0.00	0.00	0.00	0.00		464,209.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	398,209.44	0.00	398,209.44	0.00	0.00	0.00	0.00		394,209.44	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a eventos Sociales Culturales.</b>	398,209.44	0.00	398,209.44	0.00	0.00	0.00	0.00		394,209.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	398,209.44	0.00	398,209.44	0.00	0.00	0.00	0.00		394,209.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	398,209.44	0.00	398,209.44	0.00	0.00	0.00	0.00		394,209.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	398,209.44	0.00	398,209.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,209.44	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento a Casa Cultura Jocon 2019.</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 - Reparación y Mantenimiento a Casa Cultura Jocon 2019.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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>05 - Protección al Patrimonio Cultural.</b>	234,104.72	0.00	234,104.72	0.00	0.00	0.00	0.00		234,104.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	34,104.72	0.00	34,104.72	0.00	0.00	0.00	0.00		34,104.72	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Del Gobierno Central.</b>	34,104.72	0.00	34,104.72	0.00	0.00	0.00	0.00		34,104.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	34,104.72	0.00	34,104.72	0.00	0.00	0.00	0.00		34,104.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	34,104.72	0.00	34,104.72	0.00	0.00	0.00	0.00		34,104.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,104.72	0.00	34,104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,104.72	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a la Iglesia Católica 2019.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a la Iglesia Católica 2019.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: CARLOS.CASTRO  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2019

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 20 de 26

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>13 - Pro-Honduras.</b>		1,663,154.51	0.00	1,663,154.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,658,154.51	0.00	0.00
<b>01 - Turismo.</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al sector Turismo municipio de Jocón 2019.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Mirador Fotográfico.</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 - Construcción de Mirador Fotográfico.</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
47210 15-013-01 20 5	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Juegos Recreativos Barrio El campo 2019.</b>		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
<b>000 - Sin Actividad.</b>		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
<b>001 - Construcción de Juegos Recreativos Barrio El campo 2019.</b>		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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Actividades Productivas.</b>		1,101,050.43	0.00	1,101,050.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,050.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>		601,050.43	0.00	601,050.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		601,050.43	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio del gobierno Central.</b>		601,050.43	0.00	601,050.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		601,050.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		601,050.43	0.00	601,050.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		601,050.43	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2019

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 21 de 26

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/02/2019			EN EL PERIODO			1/1/2019 al 31/1/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 08/02/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	601,050.43	0.00	601,050.43	0.00	0.00	0.00	0.00		601,050.43	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3	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	
54200 11-001-01 20 3	551,050.43	0.00	551,050.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,050.43	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Calles Sector Tapiquil 2019.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Calles Sector Tapiquil 2019.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	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>03 - Apoyo a Los Mypimes.</b>	73,157.73	0.00	73,157.73	0.00	0.00	0.00	0.00		73,157.73	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	73,157.73	0.00	73,157.73	0.00	0.00	0.00	0.00		73,157.73	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central.</b>	73,157.73	0.00	73,157.73	0.00	0.00	0.00	0.00		73,157.73	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	73,157.73	0.00	73,157.73	0.00	0.00	0.00	0.00		73,157.73	0.00	0.00	
<b>50000</b>	73,157.73	0.00	73,157.73	0.00	0.00	0.00	0.00		73,157.73	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3	33,157.73	0.00	33,157.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,157.73	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	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>04 - Actualización Y Levantamiento Catastral Y Levantamiento de Linea de Base PDC Y PDM.</b>	138,946.35	0.00	138,946.35	0.00	0.00	0.00	0.00		133,946.35	0.00	0.00	
<b>000 - Sin proyecto</b>	138,946.35	0.00	138,946.35	0.00	0.00	0.00	0.00		133,946.35	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio Del Gobierno Central</b>	138,946.35	0.00	138,946.35	0.00	0.00	0.00	0.00		133,946.35	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	138,946.35	0.00	138,946.35	0.00	0.00	0.00	0.00		133,946.35	0.00	0.00	
<b>50000</b>	138,946.35	0.00	138,946.35	0.00	0.00	0.00	0.00		133,946.35	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	138,946.35	0.00	138,946.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,946.35	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>14 - Fortalecimiento Municipal.</b>	201,438.08	0.00	201,438.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,438.08	0.00	0.00	
<b>01 - Tribunal Superior de Cuenta.</b>	146,315.45	0.00	146,315.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,315.45	0.00	0.00	
<b>000 - Sin proyecto</b>	146,315.45	0.00	146,315.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,315.45	0.00	0.00	
<b>001 - TSC</b>	146,315.45	0.00	146,315.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,315.45	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	146,315.45	0.00	146,315.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,315.45	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	146,315.45	0.00	146,315.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,315.45	0.00	0.00	
52110 11-001-01 10 1	146,315.45	0.00	146,315.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,315.45	0.00	0.00	
Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central													
<b>02 - AMHON</b>	55,122.63	0.00	55,122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,122.63	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	55,122.63	0.00	55,122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,122.63	0.00	0.00	
<b>001 - AMOHON</b>	55,122.63	0.00	55,122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,122.63	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	55,122.63	0.00	55,122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,122.63	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	55,122.63	0.00	55,122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,122.63	0.00	0.00	
52120 11-001-01 10 1	55,122.63	0.00	55,122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,122.63	0.00	0.00	
Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas													
<b>15 - Infraestructura Municipal.</b>	2,275,999.06	0.00	2,275,999.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,999.06	0.00	0.00	
<b>01 - Fortalecimiento a Red Vial</b>	2,275,999.06	0.00	2,275,999.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,999.06	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Calles Urbanas Colonia Nelson portillo,colonia zepeda,Barrio la Esperanza</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Calles Urbanas</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Mejoramiento de calles Rulales Sector Loma, El Hato, Ceibita, Cosiguina,Buenos Aires,Macora</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de calles Rulales Sector Loma, El Hato,La Loma, Ceibita,Cosiguina,Buenos Aires,Macora</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento de calles Rurales sector Agua Fria, Buena Vista,La Soledad ,la Rosa,Palmira,Talnetal.</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de calles Rurales sector Agua Fria, Buena Vista,La Soledad ,la Rosa,Palmira,Talnetal .</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Puente Barrio La esperanza, Municipio de Jocón</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción De Puente Barrio La Esperanza, Municipio De Jocón</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mantenimiento de Calles Rurales Sector Puente Grande 2019.</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 de Calles Rurales Sector Puente Grande 2019.</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>000 - Sin Obra.</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 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mantenimiento de Calles Rurales Sector Alta 2019.</b>	156,379.69	0.00	156,379.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,379.69	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Calles Rurales Sector Alta Cruz 2019).</b>	156,379.69	0.00	156,379.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,379.69	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	156,379.69	0.00	156,379.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,379.69	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	156,379.69	0.00	156,379.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,379.69	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	116,379.69	0.00	116,379.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,379.69	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Contra Parte de proyecto Eléctrico Colonia Nelson Portillo 2019.</b>	293,266.68	0.00	293,266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,266.68	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 al 31/1/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad.</b>	293,266.68	0.00	293,266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,266.68	0.00	0.00
<b>001 - Contra Parte de proyecto Eléctrico Colonia Nelson Portillo 2019.</b>	293,266.68	0.00	293,266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,266.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	293,266.68	0.00	293,266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,266.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	243,266.68	0.00	243,266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,266.68	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Sistema de Agua Área Urbana 2019.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Sistema De Agua Área Urbana 2019</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	383,647.31	0.00	383,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,647.31	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	16,352.69	0.00	16,352.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,352.69	0.00	0.00
<b>009 - Reparación y Mantenimiento Mercado Municipal 2019.</b>	216,352.69	0.00	216,352.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,352.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	216,352.69	0.00	216,352.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,352.69	0.00	0.00
<b>001 - Reparación Y Mantenimiento Mercado Municipal 2019.</b>	216,352.69	0.00	216,352.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,352.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	166,352.69	0.00	166,352.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,352.69	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,352.69	0.00	16,352.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,352.69	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</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
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO  
 EJERCICIO: 2019  
 USUARIO: CARLOS.CASTRO  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/02/2019  
 Hora : 01:20 p.m.  
 Pagina: 26 de 26

Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	19,843,339.20	0.00	19,843,339.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,346,957.27	0.00	56,505.25

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:  
 Fecha Final:  
 Ejercicio:  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmerF2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJef3zXYnkLIJ/bxxUiti4rwwR6QLT8OdSOfeZuKfMAqjo2055QZvO8XtmJThm8Onv/qBf8NB1U5hyrr33fTfvIxbW8/mN/pWK/Cqj6XJC/9wSY7DhpTiGiQMkV54Bso48qYMj+vZR091V5j/bI1FX0dEkho352THFAJytra9Q4Ez5fb7Xpw1MD6ZgSHI9Dnudi09dNfjWdkMJw==