



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

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 28/2/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	1,554,000.00	0.00	1,554,000.00	110,000.00	62,480.37	62,480.37	62,480.37		1,290,560.88	0.00	30,958.75
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,554,000.00	0.00	1,554,000.00	110,000.00	62,480.37	62,480.37	62,480.37		1,290,560.88	0.00	30,958.75
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,554,000.00	0.00	1,554,000.00	110,000.00	62,480.37	62,480.37	62,480.37		1,290,560.88	0.00	30,958.75
<b>001 - Corporación Municipal</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	340,000.00	0.00	340,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	200,000.00	0.00	200,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	359,000.00	0.00	359,000.00	0.00	49,999.37	49,999.37	49,999.37		258,041.88	0.00	30,958.75
<b>000 - Sin Obra</b>	359,000.00	0.00	359,000.00	0.00	49,999.37	49,999.37	49,999.37		258,041.88	0.00	30,958.75
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		190,000.00	0.00	30,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	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	50,000.00	0.00	30,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	9,999.37	9,999.37	9,999.37		68,041.88	0.00	958.75
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	9,999.37	9,999.37	9,999.37	0.00	68,041.88	0.00	958.75
<b>003 - Vice-Alcaldía</b>	187,000.00	0.00	187,000.00	13,000.00	2,481.00	2,481.00	2,481.00		158,519.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	187,000.00	0.00	187,000.00	13,000.00	2,481.00	2,481.00	2,481.00		158,519.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	13,000.00	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	43,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,481.00	2,481.00	2,481.00		2,519.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,481.00	2,481.00	2,481.00	0.00	2,519.00	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	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	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	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	15,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - Secretaria Municipal</b>	248,000.00	0.00	248,000.00	7,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	204,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	248,000.00	0.00	248,000.00	7,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	204,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	7,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	194,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	75,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	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	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	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	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	1,000.00	0.00	0.00			
<b>03 - Administracion Financieras</b>	2,733,231.29	1,060,787.01	3,794,018.30	45,500.00	780,377.46	780,377.46	778,307.46	2,530,361.55	0.00	10,000.00			
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	2,733,231.29	1,060,787.01	3,794,018.30	45,500.00	780,377.46	780,377.46	778,307.46	2,530,361.55	0.00	10,000.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,733,231.29	1,060,787.01	3,794,018.30	45,500.00	780,377.46	780,377.46	778,307.46	2,530,361.55	0.00	10,000.00			
<b>001 - Tesorería</b>	2,052,231.29	1,060,787.01	3,113,018.30	14,000.00	755,344.34	755,344.34	753,274.34	1,957,394.67	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	2,052,231.29	1,060,787.01	3,113,018.30	14,000.00	755,344.34	755,344.34	753,274.34	1,957,394.67	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	602,240.00	1,060,787.01	1,663,027.01	14,000.00	553,868.31	553,868.31	553,868.31	706,809.41	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	166,000.00	0.00	166,000.00	14,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	101,000.00	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	185,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	24,240.00	0.00	24,240.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	60,000.00	0.00	0.00			
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	60,000.00	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	1,060,787.01	1,060,787.01	0.00	524,868.31	524,868.31	524,868.31	214,569.41	0.00	0.00			
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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>	503,759.53	0.00	503,759.53	0.00	107,631.25	107,631.25	105,561.25	398,198.28	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	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	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	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	15,000.00	0.00	0.00			



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/03/2019

Hora : 03:32 p.m.

Pagina: 3 de 27

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	32,230.00	32,230.00	30,160.00	0.00	49,840.00	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
23500 15-013-01 10 1	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		
24300 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
24500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
24900 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
25300 15-013-01 10 1	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		
25500 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
25600 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
25700 15-013-01 10 1	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,901.25	1,901.25	1,901.25	0.00	23,098.75	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>30,440.73</b>	<b>30,440.73</b>	<b>30,440.73</b>	<b>0.00</b>	<b>394,791.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
31110 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
32100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
34400 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
35210 15-013-01 10 1	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		
35300 15-013-01 10 1	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		
35610 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 1	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00		
35650 11-001-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35800 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
36100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,498.75	8,498.75	8,498.75	0.00	1,501.25	0.00	0.00		
36930 11-001-01 10 3	4,231.76	0.00	4,231.76	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	731.76	0.00	0.00		
39100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,441.98	4,441.98	4,441.98	0.00	15,558.02	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
39400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
39600 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/03/2019

Hora : 03:32 p.m.

Pagina: 4 de 27

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	521,000.00	0.00		521,000.00	0.00	63,404.05	63,404.05	63,404.05		457,595.95	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	10,810.05	10,810.05	10,810.05	0.00	39,189.95	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	40,794.00	40,794.00	40,794.00	0.00	109,206.00	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	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	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00
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	13,341.25	13,341.25	13,341.25		126,658.75	0.00	10,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	13,341.25	13,341.25	13,341.25		126,658.75	0.00	10,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100,000.00	0.00	10,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	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	40,000.00	0.00	10,000.00
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	3,341.25	3,341.25	3,341.25		26,658.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	3,341.25	3,341.25	3,341.25	0.00	26,658.75	0.00	0.00
<b>003 - Contabilidad</b>	116,000.00	0.00		116,000.00	7,500.00	5,691.87	5,691.87	5,691.87		95,308.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	116,000.00	0.00		116,000.00	7,500.00	5,691.87	5,691.87	5,691.87		95,308.13	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00		105,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00		45,000.00	7,500.00	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	37,500.00	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	5,691.87	5,691.87	5,691.87		5,308.13	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	5,691.87	5,691.87	5,691.87	0.00	5,308.13	0.00	0.00
<b>004 - Administración Tributaria</b>	115,000.00	0.00		115,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	115,000.00	0.00		115,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00		112,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00		48,000.00	8,000.00	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	8,000.00	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

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 28/2/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Administración Catastral</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		161,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		161,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	184,000.00	0.00	184,000.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		156,000.00	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	8,000.00	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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	30,000.00	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	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		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		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		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	91,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Unidad de Apoyo</b>	809,000.00	0.00	809,000.00	82,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		694,000.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	809,000.00	0.00	809,000.00	82,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		694,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	809,000.00	0.00	809,000.00	82,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		694,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	287,000.00	0.00	287,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00		246,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	287,000.00	0.00	287,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00		246,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	287,000.00	0.00	287,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00		246,000.00	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	126,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	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	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	20,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Desarrollo Comunitario</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	8,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		163,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	8,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		163,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	191,000.00	0.00	191,000.00	8,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		162,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	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	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	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	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

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	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/03/2019 Saldo Por Pagar
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>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad del Medio Ambiente</b>	208,000.00	0.00	208,000.00	17,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	208,000.00	0.00	208,000.00	17,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	191,000.00	0.00	191,000.00	17,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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	30,000.00	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	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Programa</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Sueldo Personal OMM</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

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 28/2/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/03/2019 Saldo Por Pagar
<b>2000 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 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	15,000.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	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		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	5,000.00	0.00	0.00
<b>06 - Servicios Publicos Municipales</b>	503,000.00	0.00	503,000.00	43,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		455,500.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	503,000.00	0.00	503,000.00	43,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		455,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	503,000.00	0.00	503,000.00	43,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		455,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Servicios de Agua Potable DIMAJ</b>	333,000.00	0.00	333,000.00	29,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		292,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	333,000.00	0.00	333,000.00	29,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		292,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	323,000.00	0.00	323,000.00	29,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		282,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	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	29,000.00	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	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Tren de Aseo</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00		91,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00		91,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00		91,500.00	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	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	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	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>11 - Vida Mejor</b>	6,905,323.30	462,959.91	7,368,283.21	5,179.00	337,400.70	337,400.70	337,400.70	337,400.70	337,400.70			6,679,321.01	0.00	0.00
<b>01 - Educacion</b>	2,409,943.44	175,483.83	2,585,427.27	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00			2,508,227.27	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	1,189,943.44	0.00	1,189,943.44	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			1,123,543.44	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central.</b>	1,189,943.44	0.00	1,189,943.44	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			1,123,543.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,189,943.44	0.00	1,189,943.44	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			1,123,543.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,189,943.44	0.00	1,189,943.44	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			1,123,543.44	0.00	0.00
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	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	1,123,543.44	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Escuela La Palmira Jacon 2019.</b>	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			375,000.00	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	0.00	0.00			375,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Escuela La Palmira Jacon 2019.</b>	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			375,000.00	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	0.00	0.00			375,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Escuela El Coco Jacon 2019</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Construcción Escuela El Coco Jacon 2019</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	0.00	150,000.00	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	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	0.00	50,000.00	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	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	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>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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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. 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
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 Actividad.</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.</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>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>008 - Contra Parte Proyecto de Aula La Dalia. 000 - Sin Actividad.</b>		0.00	175,483.83	175,483.83	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	164,683.83	0.00	0.00
<b>001 - Contra Parte Proyecto de Aula La Dalia.</b>		0.00	175,483.83	175,483.83	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	164,683.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	175,483.83	175,483.83	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	164,683.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	124,919.11	124,919.11	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	114,119.11	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,564.72	50,564.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,564.72	0.00	0.00
<b>02 - Salud.</b>		1,636,312.23	0.00	1,636,312.23	5,179.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,252,650.73	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 14/03/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	966,000.00	0.00	966,000.00	5,179.00	0.00	0.00	0.00		732,338.50	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central</b>	966,000.00	0.00	966,000.00	5,179.00	0.00	0.00	0.00		732,338.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	966,000.00	0.00	966,000.00	5,179.00	0.00	0.00	0.00		732,338.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	966,000.00	0.00	966,000.00	5,179.00	0.00	0.00	0.00		732,338.50	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	5,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,338.50	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mejoramiento al CESAR de Mangas 2019</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 - Reparación Y Mejoramiento Al CESAR De Mangas 2019</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 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	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	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		50,000.00	0.00	0.00
<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		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		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	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		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		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		60,312.23	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		210,000.00	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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		210,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		210,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		210,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4 Jornales	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - Niñez y Adolescencia.</b>	256,052.04	0.00	256,052.04	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		250,052.04	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	256,052.04	0.00	256,052.04	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		250,052.04	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central.</b>	256,052.04	0.00	256,052.04	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		250,052.04	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	256,052.04	0.00	256,052.04	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		250,052.04	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	256,052.04	0.00	256,052.04	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		250,052.04	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	250,052.04	0.00	0.00	
<b>04 - Electrificacion.</b>	512,104.08	175,027.50	687,131.58	0.00	56,505.25	56,505.25	56,505.25	56,505.25		625,626.33	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento Eléctrico Área Urbana 2019.</b>	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	28,252.63	28,252.63	28,252.63			75,299.41	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Eléctrico Área Urbana 2019.</b>	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	28,252.63	28,252.63	28,252.63			75,299.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	28,252.63	28,252.63	28,252.63			75,299.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	28,252.63	28,252.63	28,252.63			75,299.41	0.00	0.00
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	28,252.63	28,252.63	28,252.63	0.00		75,299.41	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento Eléctrico Área Rural 2019.</b>	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	28,252.62	28,252.62	28,252.62			75,299.42	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Eléctrico Área Rural 2019.</b>	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	28,252.62	28,252.62	28,252.62			75,299.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	28,252.62	28,252.62	28,252.62			75,299.42	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	28,252.62	28,252.62	28,252.62			75,299.42	0.00	0.00
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	28,252.62	28,252.62	28,252.62	0.00		75,299.42	0.00	0.00
<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			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			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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			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			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



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

Honduras, C.A.



Emisión: 14/03/2019  
Hora : 03:33 p.m.  
Pagina: 14 de 27

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 14/03/2019 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>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>006 - Contra parte de Proyecto Eléctrico Sector Agua Fría 2019.</b>		0.00	175,027.50	175,027.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,027.50	0.00	0.00
<b>001 - Contra parte de Proyecto Eléctrico Sector Agua Fría 2019.</b>		0.00	175,027.50	175,027.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,027.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	175,027.50	175,027.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,027.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	175,027.50	175,027.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,027.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	124,462.78	124,462.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,462.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,564.72	50,564.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,564.72	0.00	0.00
<b>05 - Agua y Saneamiento.</b>		870,576.93	112,448.58	983,025.51	0.00	90,335.45	90,335.45	90,335.45	0.00	0.00	892,690.06	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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
<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	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	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	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	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	85,500.00	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	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	85,500.00	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	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	45,500.00	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	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	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	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - 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	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	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	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	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	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	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>007 - Construcción del Sistema de Agua Potable la Loma.</b>		0.00	112,448.58	112,448.58	0.00	75,835.45	75,835.45	75,835.45	0.00	0.00	36,613.13	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del Sistema de Agua Potable la Loma.</b>		0.00	112,448.58	112,448.58	0.00	75,835.45	75,835.45	75,835.45	0.00	0.00	36,613.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	112,448.58	112,448.58	0.00	75,835.45	75,835.45	75,835.45	0.00	0.00	36,613.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	112,448.58	112,448.58	0.00	75,835.45	75,835.45	75,835.45	0.00	0.00	36,613.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	61,883.86	61,883.86	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	883.86	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

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	1/2/2019 al 28/2/2019 Compromiso	1/2/2019 al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,564.72	50,564.72	0.00	14,835.45	14,835.45	14,835.45	0.00	35,729.27	0.00	0.00
<b>06 - Vivienda.</b>		488,757.33	0.00	488,757.33	0.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00		476,397.33	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00		223,026.02	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00		223,026.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		228,026.02	0.00	228,026.02	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		223,026.02	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		228,026.02	0.00	228,026.02	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		223,026.02	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5	Elementos de Ferrería	28,026.02	0.00	28,026.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,026.02	0.00	0.00
<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	7,360.00	7,360.00	7,360.00		253,371.31	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	7,360.00	7,360.00	7,360.00		253,371.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		260,731.31	0.00	260,731.31	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00		253,371.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		260,731.31	0.00	260,731.31	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00		253,371.31	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	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	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	125,345.29	0.00	0.00
<b>07 - Mujer</b>		731,577.25	0.00	731,577.25	0.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00		673,677.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>		731,577.25	0.00	731,577.25	0.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00		673,677.25	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Grupos de Mujeres Organizada.</b>		731,577.25	0.00	731,577.25	0.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00		673,677.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>		731,577.25	0.00	731,577.25	0.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00		673,677.25	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	731,577.25	0.00	731,577.25	0.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00			673,677.25	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	731,577.25	0.00	731,577.25	0.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00	0.00		673,677.25	0.00	0.00	
<b>12 - Todos Por la Paz.</b>	2,978,192.96	0.00	2,978,192.96	8,000.00	44,364.00	44,364.00	44,364.00			2,874,008.96	0.00	0.00	
<b>01 - Participación Ciudadana.</b>	1,111,997.42	0.00	1,111,997.42	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			1,079,677.42	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			252,680.00	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			75,180.00	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			75,180.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,180.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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		75,180.00	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			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			50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Apoyo a Iglesia.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			98,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			98,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			98,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Apoyo a Comisión Cuidada.</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,500.00	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			29,500.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,500.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	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			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Protección del Bosque Municipio de Jocón 2019.</b>	431,997.42	0.00	431,997.42	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		426,997.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	431,997.42	0.00	431,997.42	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		426,997.42	0.00	0.00
<b>001 - Protección del Bosque Municipio de Jocón 2019.</b>	431,997.42	0.00	431,997.42	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		426,997.42	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		350,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	81,997.42	0.00	81,997.42	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		76,997.42	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 4 Elementos de Ferrería	81,997.42	0.00	81,997.42	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	76,997.42	0.00	0.00
<b>02 - Seguridad.</b>	702,314.16	0.00	702,314.16	8,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		644,314.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	438,000.00	0.00	438,000.00	8,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		380,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Sector Seguridad del Municipio.</b>	438,000.00	0.00	438,000.00	8,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		380,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	438,000.00	0.00	438,000.00	8,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		380,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	438,000.00	0.00	438,000.00	8,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		380,000.00	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	8,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	380,000.00	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	264,314.16	0.00	0.00
<b>03 - Deportes.</b>	461,567.22	0.00	461,567.22	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		455,567.22	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 14/03/2019		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	309,683.26	0.00	309,683.26	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		303,683.26	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Deportes del Municipio.</b>	309,683.26	0.00	309,683.26	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		303,683.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	309,683.26	0.00	309,683.26	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		303,683.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	309,683.26	0.00	309,683.26	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		303,683.26	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	303,683.26	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	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	51,883.96	0.00	0.00
<b>04 - Cultura.</b>	468,209.44	0.00	468,209.44	0.00	7,864.00	7,864.00	7,864.00		460,345.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	398,209.44	0.00	398,209.44	0.00	7,864.00	7,864.00	7,864.00		390,345.44	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a eventos Sociales Culturales.</b>	398,209.44	0.00	398,209.44	0.00	7,864.00	7,864.00	7,864.00		390,345.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	398,209.44	0.00	398,209.44	0.00	7,864.00	7,864.00	7,864.00		390,345.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	398,209.44	0.00	398,209.44	0.00	7,864.00	7,864.00	7,864.00		390,345.44	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	7,864.00	7,864.00	7,864.00	0.00	390,345.44	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
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	42,392.00	42,392.00	42,392.00	0.00	0.00	1,579,762.51	0.00	0.00
	<b>01 - Turismo.</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Subsidio al sector Turismo municipio de Jocoán 2019.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	84,000.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	84,000.00	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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2019 Vigente		al 28/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar	al 14/03/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Mirador Fotográfico.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	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	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		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 - 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		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		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	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		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		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		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		601,050.43	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	601,050.43	0.00	601,050.43	0.00	0.00	0.00	0.00		601,050.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 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 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

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	1/2/2019 al 28/2/2019 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	150,000.00	0.00	150,000.00	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	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,157.73	0.00	33,157.73	0.00	0.00	0.00	0.00	33,157.73	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	26,392.00	26,392.00	26,392.00	71,554.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>		138,946.35	0.00	138,946.35	0.00	26,392.00	26,392.00	26,392.00	71,554.35	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Del Gobierno Central</b>		138,946.35	0.00	138,946.35	0.00	26,392.00	26,392.00	26,392.00	71,554.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		138,946.35	0.00	138,946.35	0.00	26,392.00	26,392.00	26,392.00	71,554.35	0.00	0.00
<b>50000</b>		138,946.35	0.00	138,946.35	0.00	26,392.00	26,392.00	26,392.00	71,554.35	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,946.35	0.00	138,946.35	0.00	26,392.00	26,392.00	26,392.00	71,554.35	0.00	0.00
<b>14 - Fortalecimiento Municipal.</b>		201,438.08	0.00	201,438.08	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	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	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	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	146,315.45	0.00	0.00
<b>50000</b>		146,315.45	0.00	146,315.45	0.00	0.00	0.00	0.00	146,315.45	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
52110 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	146,315.45	0.00	146,315.45	0.00	0.00	0.00	0.00	146,315.45	0.00	0.00
<b>02 - AMHON</b>		55,122.63	0.00	55,122.63	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	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	55,122.63	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/03/2019 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra.</b>	55,122.63	0.00	55,122.63	0.00	0.00	0.00	0.00		55,122.63	0.00	0.00
<b>50000</b>	55,122.63	0.00	55,122.63	0.00	0.00	0.00	0.00		55,122.63	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
52120 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	55,122.63	0.00	55,122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,122.63	0.00	0.00
<b>15 - Infraestructura Municipal.</b>	2,275,999.06	0.00	2,275,999.06	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		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		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		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		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		220,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	200,000.00	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>002 - Mejoramiento de calles Ruales 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		270,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de calles Ruales Sector Loma, El Hato,La Loma, Ceibita,Cosiguina,Bue nos Aires,Macora</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	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		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		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	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	20,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<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	
<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	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	293,266.68	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad.</b>	293,266.68	0.00	293,266.68	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	



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

Honduras, C.A.



Emisión: 14/03/2019

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 27 de 27

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2019

Al: 28/2/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 28/2/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2019 Compromiso	al 28/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 14/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
<b>TOTAL:</b>	<b>19,843,339.20</b>	<b>1,523,746.92</b>	<b>21,367,086.12</b>	<b>324,179.00</b>	<b>1,304,014.53</b>	<b>1,304,014.53</b>	<b>1,301,944.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,768,952.05</b>	<b>0.00</b>	<b>40,958.75</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmerf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJef3zXYnkLIJ/bxxUiti4rwrR6QLT8OdSOfeZuKfMAqjo2055QZvO8XtmJThm8Onv/rptUA0uJyZEWIs2gJtbdOMJ3SIKOqytrzuUAYBnyTcWtN/jZAv8nNI6c1hz9P6pCi1jsHiszkJYBRxLRHNG  
BU6mjcMIXCeccYj4Dpgu/k6PyYlXqDdJAXi9qJHluwMAF/flqFcyco9A==