



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			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	12,782.00	12,782.00	12,782.00		1,249,524.46	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,554,000.00	0.00	1,554,000.00	0.00	12,782.00	12,782.00	12,782.00		1,249,524.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,554,000.00	0.00	1,554,000.00	0.00	12,782.00	12,782.00	12,782.00		1,249,524.46	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		460,000.00	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		460,000.00	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		450,000.00	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	268,000.00	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	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	12,782.00	12,782.00	12,782.00		216,846.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	359,000.00	0.00	359,000.00	0.00	12,782.00	12,782.00	12,782.00		216,846.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	18,907.00	18,907.00	18,907.00		180,000.00	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	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	18,907.00	18,907.00	18,907.00	0.00	40,000.00	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	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	6,125.00	6,125.00	6,125.00		36,846.71	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	36,846.71	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		158,519.00	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		158,519.00	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		156,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			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		204,158.75	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		204,158.75	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		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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	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	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	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		3,158.75	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.75	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	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	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	1,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Administracion Financieras</b>	2,733,231.29	495,366.53	3,228,597.82	3,341.25	30,087.50	30,087.50	30,087.50		3,158,928.79	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	2,733,231.29	495,366.53	3,228,597.82	3,341.25	30,087.50	30,087.50	30,087.50		3,158,928.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,733,231.29	495,366.53	3,228,597.82	3,341.25	30,087.50	30,087.50	30,087.50		3,158,928.79	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería</b>	2,052,231.29	495,366.53	2,547,597.82	0.00	30,087.50	30,087.50	30,087.50		2,595,985.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,052,231.29	495,366.53	2,547,597.82	0.00	30,087.50	30,087.50	30,087.50		2,595,985.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	602,240.00	495,366.53	1,097,606.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,232,175.94	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,569.41	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	95,366.53	95,366.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,366.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	503,759.53	0.00	503,759.53	0.00	7,857.50	7,857.50	7,857.50		487,798.28	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	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	30.00	30.00	30.00	0.00	2,170.00	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	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	15,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/07/2019

Hora : 10:01 a.m.

Pagina: 3 de 28

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	49,720.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	5,000.00	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	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	1,063.75	1,063.75	1,063.75	0.00	18,536.25	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	16,500.00	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	0.00	96,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,366.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	633.75	633.75	633.75	0.00	19,881.25	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>22,100.00</b>	<b>22,100.00</b>	<b>22,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>418,545.49</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	16,440.00	16,440.00	16,440.00	0.00	63,040.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	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	Abonos y Fertilizantes	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	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	6,890.38	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/07/2019

Hora : 10:01 a.m.

Pagina: 4 de 28

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/07/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35650 11-001-01 10 3 Aceites y Grasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	9,950.00	0.00	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	0.00	0.00	1,501.25	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 3 Elementos de Ferreteria	4,231.76	0.00	4,231.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,045.76	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	475.00	0.00	15,083.02	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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	0.00
39600 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,495.08	0.00	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	0.00	0.00	500.00	0.00	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	0.00	0.00	500.00	0.00	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>130.00</b>	<b>130.00</b>	<b>130.00</b>	<b>130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>457,465.95</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	39,189.95	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	109,076.00	0.00	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	0.00	16,000.00	0.00	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	0.00	0.00	63,200.00	0.00	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	0.00	130,000.00	0.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Presupuesto</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>3,341.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>3,341.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	40,000.00	0.00	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>3,341.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	3,341.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,635.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Contabilidad</b>	<b>116,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,308.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>116,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,308.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

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 30/6/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,308.13	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		99,000.00	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		99,000.00	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		96,000.00	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	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
<b>005 - Administración Catastral</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,000.00	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		161,000.00	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		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	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
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00		690,525.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

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 30/6/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	809,000.00	0.00	809,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		690,525.00	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		690,525.00	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		246,000.00	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		246,000.00	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		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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		153,866.25	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		153,866.25	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		153,500.00	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	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	31,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24,000.00	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>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366.25	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	366.25	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		188,000.00	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		188,000.00	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		162,000.00	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	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	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	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	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		26,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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		102,658.75	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		102,658.75	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

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	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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	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		6,658.75	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	6,658.75	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		190,000.00	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		190,000.00	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		190,000.00	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		95,000.00	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		95,000.00	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		90,000.00	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	40,500.00	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	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
<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 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		95,000.00	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		95,000.00	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		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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00		428,500.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	503,000.00	0.00	503,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		428,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	503,000.00	0.00	503,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		428,500.00	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	5,000.00		272,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		272,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Honduras, C.A.

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 30/6/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	323,000.00	0.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		262,500.00	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	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	0.00	64,500.00	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	88,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	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		84,000.00	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		84,000.00	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	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	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
<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	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	36,000.00	0.00	0.00
<b>11 - Vida Mejor</b>	6,905,323.30	0.00	6,905,323.30	0.00	22,670.00	22,670.00	22,670.00		7,340,387.18	0.00	0.00
<b>01 - Educacion</b>	2,409,943.44	65,000.00	2,344,943.44	0.00	650.00	650.00	650.00		2,588,238.97	0.00	0.00
<b>000 - sin proyecto</b>	1,189,943.44	0.00	1,189,943.44	0.00	650.00	650.00	650.00		1,110,338.97	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central.</b>	1,189,943.44	0.00	1,189,943.44	0.00	650.00	650.00	650.00		1,110,338.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,189,943.44	0.00	1,189,943.44	0.00	650.00	650.00	650.00		1,110,338.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,189,943.44	0.00	1,189,943.44	0.00	650.00	650.00	650.00		1,110,338.97	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	650.00	650.00	650.00	0.00	1,110,338.97	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Escuela La Palmira Joco 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
<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





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

Honduras, C.A.



Emisión: 08/07/2019

Hora : 10:01 a.m.

Pagina: 9 de 28

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/07/2019 Saldo Por Pagar
<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
<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
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	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	100,000.00	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
<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
<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
<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
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	200,000.00	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	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		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - 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
<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 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	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		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		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		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	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		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		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		125,000.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	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	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	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		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 - 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		70,000.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
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	70,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Jardín de Niños Pacayal 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 Activida.</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 - Construcción de Jardín de Niños Pacayal 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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/07/2019 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	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.</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,900.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad.</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,900.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contra Parte Proyecto de Aula La Dalia.</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,900.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,900.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,835.28	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,064.72	0.00	0.00	
<b>02 - Salud.</b>	1,636,312.23	0.00	1,636,312.23	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,582,120.98	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	716,808.75	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio del Gobierno Central</b>	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	716,808.75	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	716,808.75	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	716,808.75	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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	716,808.75	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	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	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	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

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 30/6/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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	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	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,312.23	0.00	60,312.23	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	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	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	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	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	50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

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 30/6/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 08/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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		555,000.00	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		555,000.00	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		555,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
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	300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 3 Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	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		244,052.04	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		244,052.04	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		244,052.04	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		244,052.04	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		244,052.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	244,052.04	0.00	0.00
<b>04 - Electrificación.</b>	512,104.08	0.00	512,104.08	0.00	0.00	0.00	0.00		804,169.29	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Eléctrico Área Urbana 2019.</b>	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		75,299.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00		75,299.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		78,326.22	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Eléctrico Área Rural 2019.</b>	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00		78,326.22	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

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	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/07/2019 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra.</b>	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00		78,326.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00		78,326.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	78,326.22	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	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<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		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		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	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Contra parte de Proyecto Eléctrico Sector Agua Fría 2019.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,543.66	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 08/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contra parte de Proyecto Eléctrico Sector Agua Fría 2019.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,543.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,543.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,543.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,978.94	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,564.72	0.00	0.00
<b>05 - Agua y Saneamiento.</b>	870,576.93	65,000.00	935,576.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		948,690.06	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		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		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		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		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	35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Sistema De Agua El Paraíso 2019</b>	150,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	150,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	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	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 30/6/2019			EN EL PERIODO 1/6/2019 al 30/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Mejoramiento al Sistema de Agua Alta Cruz 2019.</b>	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento al Sistema de Agua Alta Cruz 2019.</b>	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	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	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		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		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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 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	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		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		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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 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	40,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO			1/6/2019 al 30/6/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 08/07/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<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		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		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		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		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	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	70,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción del Sistema de Agua Potable la Loma.</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,613.13	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción del Sistema de Agua Potable la Loma.</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,613.13	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,613.13	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,613.13	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,883.86	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,729.27	0.00	0.00	
<b>06 - Vivienda.</b>	488,757.33	0.00	488,757.33	0.00	0.00	0.00	0.00		490,092.47	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		240,096.16	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		240,096.16	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		240,096.16	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		240,096.16	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	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	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/07/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	45,096.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,996.31	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	0.00	249,996.31	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	0.00	249,996.31	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	0.00	249,996.31	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	121,970.29	0.00	0.00	
<b>07 - Mujer</b>	731,577.25	0.00	731,577.25	0.00	18,620.00	18,620.00	18,620.00	18,620.00	0.00	683,023.37	0.00	0.00	
<b>000 - Sin proyecto</b>	731,577.25	0.00	731,577.25	0.00	18,620.00	18,620.00	18,620.00	18,620.00	0.00	683,023.37	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a Grupos de Mujeres Organizada.</b>	731,577.25	0.00	731,577.25	0.00	18,620.00	18,620.00	18,620.00	18,620.00	0.00	683,023.37	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	731,577.25	0.00	731,577.25	0.00	18,620.00	18,620.00	18,620.00	18,620.00	0.00	683,023.37	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	731,577.25	0.00	731,577.25	0.00	18,620.00	18,620.00	18,620.00	18,620.00	0.00	683,023.37	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	18,620.00	18,620.00	18,620.00	18,620.00	0.00	683,023.37	0.00	0.00	
<b>12 - Todos Por la Paz.</b>	2,978,192.96	451,883.96	2,526,309.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	2,527,671.47	0.00	0.00	
<b>01 - Participación Ciudadana.</b>	1,111,997.42	300,000.00	811,997.42	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	892,010.12	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	212,853.61	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	0.00	82,621.61	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	82,621.61	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	0.00	82,621.61	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	82,621.61	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo a Personas de escasos Recursos.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	9,032.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	9,032.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00			9,032.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00		9,032.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a Iglesia.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	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		97,500.00	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			97,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	97,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a Comisión Cuidada.</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		23,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		23,700.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00			23,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Kiosco en Parque Municipal 2019.</b>	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Kiosco en Parque Municipal 2019.</b>	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - 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		579,156.51	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		579,156.51	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		579,156.51	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		504,159.09	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	0.00	504,159.09	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	81,997.42	0.00	81,997.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,997.42	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 4 Elementos de Ferrería	81,997.42	0.00	81,997.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,997.42	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - Seguridad.</b>	702,314.16	0.00	702,314.16	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		639,755.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		375,441.61	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Sector Seguridad del Municipio.</b>	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		375,441.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		375,441.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		375,441.61	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	375,441.61	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	151,883.96	309,683.26	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		295,504.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	309,683.26	0.00	309,683.26	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		295,504.07	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Deportes del Municipio.</b>	309,683.26	0.00	309,683.26	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		295,504.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	309,683.26	0.00	309,683.26	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		295,504.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	309,683.26	0.00	309,683.26	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		295,504.07	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	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	295,504.07	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Canchas Multiuso Las Jaguas 2019.</b>	151,883.96	151,883.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	151,883.96	151,883.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Canchas Multiuso Las Jaguas 2019.</b>	151,883.96	151,883.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	151,883.96	151,883.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/07/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 7	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	51,883.96	51,883.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - Cultura.</b>	468,209.44	0.00	468,209.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,066.25	0.00	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	0.00	0.00	394,066.25	0.00	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	0.00	0.00	394,066.25	0.00	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	0.00	0.00	394,066.25	0.00	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	0.00	0.00	394,066.25	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	398,209.44	0.00	398,209.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,066.25	0.00	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	0.00	0.00	70,000.00	0.00	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	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	0.00	0.00	70,000.00	0.00	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	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	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	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	0.00
36100 11-001-01 20 5	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	0.00
<b>05 - Protección al Patrimonio Cultural.</b>	234,104.72	0.00	234,104.72	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	236,335.26	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	34,104.72	0.00	34,104.72	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	36,335.26	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Del Gobierno Central.</b>	34,104.72	0.00	34,104.72	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	36,335.26	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra.</b>	34,104.72	0.00	34,104.72	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	36,335.26	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	34,104.72	0.00	34,104.72	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	36,335.26	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	34,104.72	0.00	34,104.72	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	36,335.26	0.00	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	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	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

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	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
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	200,000.00	0.00	0.00
<b>13 - Pro-Honduras.</b>	1,663,154.51	0.00	1,663,154.51	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,677,594.74	0.00	0.00
<b>01 - Turismo.</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al sector Turismo municipio de Jococon 2019.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	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		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - 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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 al 30/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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</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 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
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	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	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	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00		169,386.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	138,946.35	0.00	138,946.35	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		169,386.58	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidio Del Gobierno Central</b>	138,946.35	0.00	138,946.35	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			169,386.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	138,946.35	0.00	138,946.35	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			169,386.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	138,946.35	0.00	138,946.35	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			169,386.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,946.35	0.00	138,946.35	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		169,386.58	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	146,315.45	0.00	146,315.45	0.00	0.00	0.00	0.00			146,315.45	0.00	0.00
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	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
<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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	55,122.63	0.00	55,122.63	0.00	0.00	0.00	0.00			55,122.63	0.00	0.00
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	43,482.57	2,232,516.49	0.00	0.00	0.00	0.00			2,215,016.49	0.00	0.00
<b>01 - Fortalecimiento a Red Vial</b>	2,275,999.06	43,482.57	2,232,516.49	0.00	0.00	0.00	0.00			2,215,016.49	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			206,500.00	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			206,500.00	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			206,500.00	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			206,500.00	0.00	0.00





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

Honduras, C.A.



Emisión: 08/07/2019

Hora : 10:01 a.m.

Pagina: 25 de 28

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 30/6/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/07/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	6,500.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<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	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	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	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	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	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	
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													
<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	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	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	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	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

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	1/6/2019 al 30/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Puente Barrio La esperanza, Municipio de Jocón</b>		400,000.00	43,482.57	356,517.43	0.00	0.00	0.00	0.00	356,517.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		400,000.00	43,482.57	356,517.43	0.00	0.00	0.00	0.00	356,517.43	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Puente Barrio La Esperanza, Municipio De Jocón</b>		400,000.00	43,482.57	356,517.43	0.00	0.00	0.00	0.00	356,517.43	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		400,000.00	43,482.57	356,517.43	0.00	0.00	0.00	0.00	356,517.43	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	350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	43,482.57	6,517.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6,517.43	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	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	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 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	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	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	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	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	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	156,379.69	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

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 30/6/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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	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	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	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	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	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	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	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	400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad.</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Sistema De Agua Área Urbana 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
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	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	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	212,352.69	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	212,352.69	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	212,352.69	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 08/07/2019  
Hora : 10:01 a.m.  
Pagina: 28 de 28

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2019

Al: 30/6/2019

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 30/6/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	166,352.69	0.00	166,352.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,352.69	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	146,000.00	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	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 Ferrería	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>TOTAL:</b>	<b>19,843,339.20</b>	<b>0.00</b>	<b>19,843,339.20</b>	<b>3,341.25</b>	<b>67,375.50</b>	<b>67,375.50</b>	<b>72,375.50</b>	<b>0.00</b>	<b>19,679,586.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2019

Fecha Final: 30/6/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJef3zXynkLIJ/bxxUiti4rwuR6QLT8OdSOfeZuKfMAqjo2055QZvO8XtmJThm8Onv/qGlxm4kYZQOWi1EvszFtybzOvXLAOTdX06+ZUc4Ps9DVR1g5RU2At+FijXnvhr8iTKWBhwLK4UfMkD6/eU  
V2k2vip2VzCA6TenNiw3B69HKCA/qz/sjUXYcwmRr855A=