



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

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	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	1,554,000.00	0.00	1,554,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		920,808.21	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,554,000.00	0.00	1,554,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		920,808.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,554,000.00	0.00	1,554,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		920,808.21	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,000.00	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	97,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
002 - Alcaldía Municipal	359,000.00	0.00	359,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		169,130.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	359,000.00	0.00	359,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		169,130.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		139,041.25	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	79,041.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,089.21	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,089.21	0.00	0.00
003 - Vice-Alcaldía	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,519.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,519.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
004 - Auditoría	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - Son Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

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 31/8/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Secretaria Municipal	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,158.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,158.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	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	17,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
03 - Administracion Financieras	2,733,231.29	0.00	2,733,231.29	0.00	95.00	95.00	95.00		2,516,254.84	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	2,733,231.29	0.00	2,733,231.29	0.00	95.00	95.00	95.00		2,516,254.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,733,231.29	0.00	2,733,231.29	0.00	95.00	95.00	95.00		2,516,254.84	0.00	0.00
001 - Tesorería	2,052,231.29	0.00	2,052,231.29	0.00	95.00	95.00	95.00		2,138,787.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,052,231.29	0.00	2,052,231.29	0.00	95.00	95.00	95.00		2,138,787.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	602,240.00	0.00	602,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		946,283.20	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	44,000.00	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	142,000.00	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	128,000.00	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	40,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,676.67	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	95,366.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	503,759.53	0.00	503,759.53	0.00	95.00	95.00	95.00		420,310.78	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	0.00	0.00	0.00	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: 03/09/2019

Hora : 05:09 p.m.

Pagina: 3 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/8/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	1,565.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	0.00	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	95.00	95.00	95.00	0.00	17,216.25	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,098.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,881.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	425,231.76	0.00	425,231.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,727.30	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,710.00	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 11-001-01 10 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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 11-001-01 10 1	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	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

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 31/8/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.38	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 3 Aceites y Grasas Lubricantes	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 Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00
36100 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	9,950.00	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	1,501.25	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 3 Elementos de Ferrería	4,231.76	0.00	4,231.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,145.76	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,083.02	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,984.89	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	422.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	521,000.00	0.00	521,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,465.95	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,189.95	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	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	0.00	0.00	0.00	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
002 - Presupuesto	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,635.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,635.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,635.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

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 31/8/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,635.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,616.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,616.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	7,500.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616.26	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	1,616.26	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - Administración Catastral	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,266.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,266.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,266.67	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	12,266.67	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	6,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 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
006 - Actividades Devengadas y no Pagadas	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,949.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,949.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,949.68	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/09/2019

Hora : 05:09 p.m.

Pagina: 6 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

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	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	42,949.68	0.00	0.00
04 - Unidad de Apoyo	809,000.00	0.00	809,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,025.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	809,000.00	0.00	809,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,025.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	809,000.00	0.00	809,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,025.00	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	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	65,500.00	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	57,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
002 - Desarrollo Comunitario	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,366.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,366.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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	6,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,366.25	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	5,366.25	0.00	0.00
003 - Unidad del Medio Ambiente	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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	6,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

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 31/8/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Oficial de la Información Publica	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,658.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,658.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	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	16,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
05 - Unidades Sociales Y Culturales Municipales	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Programa	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Sueldo Personal OMM	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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	10,500.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
002 - Sueldo Personal de COMVIDA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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	27,000.00	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	18,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
06 - Servicios Publicos Municipales	503,000.00	0.00	503,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,002.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	503,000.00	0.00	503,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,002.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	503,000.00	0.00	503,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,002.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 31/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Servicios de Agua	333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,002.00	0.00	0.00
Potable DIMAJ											
000 - Sin Obra	333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,002.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	323,000.00	0.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	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	51,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,002.00	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	1,002.00	0.00	0.00
002 - Tren de Aseo	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	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	6,500.00	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
003 - Mercado Municipal	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
11 - Vida Mejor	6,905,323.30	84,459.45	6,989,782.75	0.00	115,540.55	115,540.55	61,540.55		6,568,482.81	0.00	0.00
01 - Educacion	2,409,943.44	0.00	2,409,943.44	0.00	200,000.00	200,000.00	146,000.00		2,264,441.07	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,189,943.44	0.00	1,189,943.44	0.00	200,000.00	200,000.00	146,000.00		992,629.07	0.00	0.00
001 - Subsidio del Gobierno Central.	1,189,943.44	0.00	1,189,943.44	0.00	200,000.00	200,000.00	146,000.00		992,629.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,189,943.44	0.00	1,189,943.44	0.00	200,000.00	200,000.00	146,000.00		992,629.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,189,943.44	0.00	1,189,943.44	0.00	200,000.00	200,000.00	146,000.00		992,629.07	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	200,000.00	200,000.00	146,000.00	0.00	992,629.07	0.00	0.00
001 - Construcción Escuela La Palmira Jocón 2019.	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	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: 03/09/2019

Hora : 05:09 p.m.

Pagina: 9 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

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 31/8/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Escuela La Palmira Jocon 2019.	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
002 - Construcción Escuela El Coco Jocon 2019	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Escuela El Coco Jocon 2019	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
003 - Reparación y Mejoramiento Escuela Las Joyas 2019.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoramiento Escuela Las Joyas 2019	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
004 - Construcción Escuela Urracal 2019.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Escuela El Urracal 2019.	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: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/09/2019 Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
005 - Construcción de Escenario de Escuela Felipe Antonio Reyes 2019.	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Escenario de Escuela Felipe Antonio Reyes 2019.	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Escenario C.E.B Ruperto Martinez, Alta Cruz 2019.	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
000 - Sin Actividad.	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
001 - Construcción De Escenario C.E.B Ruperto Martinez, Alta Cruz 2019.	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
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
007 - Construcción de Jardín de Niños Pacayal 2019.	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
000 - Sin Activida.	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
001 - Construcción de Jardín de Niños Pacayal 2019.	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: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 31/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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
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
008 - Contra Parte Proyecto de Aula La Dalia.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,812.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,812.00	0.00	0.00
001 - Contra Parte Proyecto de Aula La Dalia.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,812.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,812.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,052.28	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	6,759.72	0.00	0.00
02 - Salud.	1,636,312.23	84,459.45	1,720,771.68	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45		1,142,588.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	966,000.00	84,459.45	1,050,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45		472,276.04	0.00	0.00
001 - Subsidio del Gobierno Central	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472,276.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472,276.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472,276.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,276.04	0.00	0.00
002 - Combate del Dengue	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45		0.00	0.00	0.00
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoramiento al CESAR de Mangas 2019	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2019 Vigente		al 31/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación Y Mejoramiento Al CESAR De Mangas 2019	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
002 - Reparación Y Mejoramiento de CESAR Puente Grande 2019.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación Y Mejoramiento De CESAR Puente Grande 2019.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
003 - Mantenimiento a CESAMO JOCON 2019.	60,312.23	0.00	60,312.23	0.00	0.00	0.00	0.00		60,312.23	0.00	0.00
001 - Mantenimiento a CESAMO JOCON 2019.	60,312.23	0.00	60,312.23	0.00	0.00	0.00	0.00		60,312.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	60,312.23	0.00	60,312.23	0.00	0.00	0.00	0.00		60,312.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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	50,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento CESAR Buena Vista 2019.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento CESAR Buena Vista 2019.	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: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/09/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra.	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
005 - Limpieza de Calles,Barrios y Colonias del Casco Urbano Jococon 2019.	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
001 - Limpieza de Calles,Barrios y Colonias del Casco Urbano Jococon 2019.	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra.	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
03 - Niñez y Adolescencia.	256,052.04	0.00	256,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,833.14	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto.	256,052.04	0.00	256,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,833.14	0.00	0.00	
001 - Subsidio del Gobierno Central.	256,052.04	0.00	256,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,833.14	0.00	0.00	
000 - Sin Obra.	256,052.04	0.00	256,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,833.14	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256,052.04	0.00	256,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,833.14	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,052.04	0.00	256,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,833.14	0.00	0.00	
04 - Electrificación.	512,104.08	0.00	512,104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		807,444.39	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Eléctrico Área Urbana 2019.	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,543.41	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Eléctrico Área Urbana 2019.	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,543.41	0.00	0.00	
000 - Sin obra	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,543.41	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,543.41	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	0.00	51,543.41	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 31/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento Eléctrico Área Rural 2019.	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00		105,357.32	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Eléctrico Área Rural 2019.	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00		105,357.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00		105,357.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	106,052.04	0.00	106,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00		105,357.32	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	105,357.32	0.00	0.00
003 - Contra Parte de Proyecto Eléctrico Lama 2019.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Contra Parte de Proyecto Eléctrico Lama 2019.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
004 - Contra Parte de Proyecto Eléctrico Rio Abajo 2019.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Contra Parte de Proyecto Eléctrico Rio Abajo 2019.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
005 - Contra Parte Proyecto Eléctrico El Mango 2019.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Contra Parte Proyecto Eléctrico El Mango 2019.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/8/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Contra parte de Proyecto Eléctrico Sector Agua Fría 2019.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,543.66	0.00	0.00
001 - Contra parte de Proyecto Eléctrico Sector Agua Fría 2019.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,543.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,543.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	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	116,564.72	0.00	0.00
05 - Agua y Saneamiento.		870,576.93	0.00	870,576.93	0.00	0.00	0.00	0.00	990,929.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,186.57	0.00	0.00
001 - Subsidio del Gobierno Central		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,186.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,186.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,186.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,186.57	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Agua Las Jaguas,2019.		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Sistema De Agua Las Jaguas,2019.		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	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	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	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/09/2019 Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Sistema de agua el Paraíso 2019.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Sistema De Agua El Paraiso 2019	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento al Sistema de Agua Alta Cruz 2019.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,968.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al Sistema de Agua Alta Cruz 2019.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,968.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,968.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,968.00	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	0.00	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	4,968.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento al Sistema de Agua Macora 2019.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento al Sistema de Agua Macora 2019.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2019 Vigente		al 31/8/2019	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mantenimiento al Sistema de Agua Punte Grande 2019.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento al Sistema de Agua Punte Grande 2019.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
006 - Mantenimiento al Sistema de Agua Las Mangas 2019.	170,576.93	0.00	170,576.93	0.00	0.00	0.00	0.00		220,576.93	0.00	0.00
001 - Mantenimiento al Sistema de Agua Las Mangas 2019.	170,576.93	0.00	170,576.93	0.00	0.00	0.00	0.00		220,576.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	170,576.93	0.00	170,576.93	0.00	0.00	0.00	0.00		220,576.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,576.93	0.00	170,576.93	0.00	0.00	0.00	0.00		220,576.93	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	150,576.93	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
007 - Construcción del Sistema de Agua Potable la Loma.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,198.13	0.00	0.00
001 - Construcción del Sistema de Agua Potable la Loma.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,198.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,198.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,198.13	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	26,468.86	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	61,729.27	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

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 31/8/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - Vivienda.	488,757.33	0.00	488,757.33	0.00	0.00	0.00	0.00		366,741.24	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos Área Urbana,2019.	228,026.02	0.00	228,026.02	0.00	0.00	0.00	0.00		234,096.16	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas A Personas De Escasos Recursos Área Urbana,2019.	228,026.02	0.00	228,026.02	0.00	0.00	0.00	0.00		234,096.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	228,026.02	0.00	228,026.02	0.00	0.00	0.00	0.00		234,096.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	228,026.02	0.00	228,026.02	0.00	0.00	0.00	0.00		134,096.16	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	20,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	28,026.02	0.00	28,026.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,096.16	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Vivienda Social a Personas de escasos recursos del Área Rural, 2019	260,731.31	0.00	260,731.31	0.00	0.00	0.00	0.00		132,645.08	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Social a Personas de Escasos Recursos,Área 2019.	260,731.31	0.00	260,731.31	0.00	0.00	0.00	0.00		132,645.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	260,731.31	0.00	260,731.31	0.00	0.00	0.00	0.00		132,645.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	260,731.31	0.00	260,731.31	0.00	0.00	0.00	0.00		132,645.08	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	116,274.79	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	16,370.29	0.00	0.00
07 - Mujer	731,577.25	0.00	731,577.25	0.00	0.00	0.00	0.00		736,505.07	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	731,577.25	0.00	731,577.25	0.00	0.00	0.00	0.00		736,505.07	0.00	0.00
001 - Apoyo a Grupos de Mujeres Organizada.	731,577.25	0.00	731,577.25	0.00	0.00	0.00	0.00		736,505.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	731,577.25	0.00	731,577.25	0.00	0.00	0.00	0.00		736,505.07	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/09/2019

Hora : 05:09 p.m.

Pagina: 19 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

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 31/8/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	731,577.25	0.00	731,577.25	0.00	0.00	0.00	0.00		736,505.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	731,577.25	0.00	731,577.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,505.07	0.00	0.00
12 - Todos Por la Paz.	2,978,192.96	0.00	2,978,192.96	0.00	0.00	0.00	0.00		2,098,276.61	0.00	0.00
01 - Participación Ciudadana.	1,111,997.42	0.00	1,111,997.42	0.00	0.00	0.00	0.00		568,152.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,299.95	0.00	0.00
001 - Celebración de Cabildo Abierto.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,621.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,621.61	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,621.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	82,621.61	0.00	0.00
002 - Apoyo a Personas de escasos Recursos.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,478.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,478.34	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,478.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	20,478.34	0.00	0.00
003 - Apoyo a Iglesia.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	97,500.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a Comisión Cuidada.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	23,700.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Kiosco en Parque Municipal 2019.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 31/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Kiosco en Parque Municipal 2019.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Protección del Bosque Municipio de Jocón 2019.	431,997.42	0.00	431,997.42	0.00	0.00	0.00	0.00		243,852.23	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	431,997.42	0.00	431,997.42	0.00	0.00	0.00	0.00		243,852.23	0.00	0.00
001 - Protección del Bosque Municipio de Jocón 2019.	431,997.42	0.00	431,997.42	0.00	0.00	0.00	0.00		243,852.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,416.81	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	192,416.81	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	81,997.42	0.00	81,997.42	0.00	0.00	0.00	0.00		51,435.42	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	51,435.42	0.00	0.00
02 - Seguridad.	702,314.16	0.00	702,314.16	0.00	0.00	0.00	0.00		615,755.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,441.61	0.00	0.00
001 - Subsidio al Sector Seguridad del Municipio.	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,441.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,441.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,441.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00	351,441.61	0.00	0.00
001 - Proyecto de Alumbrado a Estadio Municipal 2019.	264,314.16	0.00	264,314.16	0.00	0.00	0.00	0.00		264,314.16	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	264,314.16	0.00	264,314.16	0.00	0.00	0.00	0.00		264,314.16	0.00	0.00
001 - Proyecto de Alumbrado a Estadio Municipal 2019.	264,314.16	0.00	264,314.16	0.00	0.00	0.00	0.00		264,314.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
03 - Deportes.	461,567.22	0.00	461,567.22	0.00	0.00	0.00	0.00		402,181.79	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2019 Vigente		al 31/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto.	309,683.26	0.00	309,683.26	0.00	0.00	0.00	0.00		302,181.79	0.00	0.00
001 - Subsidio a Deportes del Municipio.	309,683.26	0.00	309,683.26	0.00	0.00	0.00	0.00		302,181.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	309,683.26	0.00	309,683.26	0.00	0.00	0.00	0.00		302,181.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	309,683.26	0.00	309,683.26	0.00	0.00	0.00	0.00		302,181.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	309,683.26	0.00	309,683.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,181.79	0.00	0.00
001 - Construcción de Canchas Multiuso Las Jaguas 2019.	151,883.96	0.00	151,883.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	151,883.96	0.00	151,883.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Canchas Multiuso Las Jaguas 2019.	151,883.96	0.00	151,883.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	151,883.96	0.00	151,883.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	51,883.96	0.00	51,883.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Canchas Multiuso Barrio El Centro.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Canchas Multiuso Barrio El Centro.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - Cultura.	468,209.44	0.00	468,209.44	0.00	0.00	0.00	0.00		244,958.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	398,209.44	0.00	398,209.44	0.00	0.00	0.00	0.00		174,958.93	0.00	0.00
001 - Apoyo a eventos Sociales Culturales.	398,209.44	0.00	398,209.44	0.00	0.00	0.00	0.00		174,958.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	398,209.44	0.00	398,209.44	0.00	0.00	0.00	0.00		174,958.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	398,209.44	0.00	398,209.44	0.00	0.00	0.00	0.00		174,958.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	398,209.44	0.00	398,209.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,958.93	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

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 31/8/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación y Mantenimiento a Casa Cultura Joco 2019.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento a Casa Cultura Joco 2019.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
05 - Protección al Patrimonio Cultural.	234,104.72	0.00	234,104.72	0.00	0.00	0.00	0.00		267,227.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	34,104.72	0.00	34,104.72	0.00	0.00	0.00	0.00		67,227.94	0.00	0.00
001 - Subsidio Del Gobierno Central.	34,104.72	0.00	34,104.72	0.00	0.00	0.00	0.00		67,227.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	34,104.72	0.00	34,104.72	0.00	0.00	0.00	0.00		67,227.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	34,104.72	0.00	34,104.72	0.00	0.00	0.00	0.00		67,227.94	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	67,227.94	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a la Iglesia Católica 2019.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a la Iglesia Católica 2019.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
13 - Pro-Honduras.	1,663,154.51	0.00	1,663,154.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,585,753.15	0.00	0.00
01 - Turismo.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio al sector Turismo municipio de Joco 2019.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

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 31/8/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
001 - Construcción de Mirador Fotográfico.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Mirador Fotográfico.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - Construcción de Juegos Recreativos Barrio El campo 2019.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Juegos Recreativos Barrio El campo 2019.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
02 - Actividades Productivas.	1,101,050.43	0.00	1,101,050.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,022,225.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	601,050.43	0.00	601,050.43	0.00	0.00	0.00	0.00		531,450.43	0.00	0.00
001 - Subsidio del gobierno Central.	601,050.43	0.00	601,050.43	0.00	0.00	0.00	0.00		531,450.43	0.00	0.00
000 - Sin obra	601,050.43	0.00	601,050.43	0.00	0.00	0.00	0.00		531,450.43	0.00	0.00
50000	601,050.43	0.00	601,050.43	0.00	0.00	0.00	0.00		531,450.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	481,450.43	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
001 - Mantenimiento de Calles Sector Tapiquil 2019.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,775.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 31/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Calles Sector Tapiquil 2019.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,775.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,775.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,775.00	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	340,775.00	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
03 - Apoyo a Los Mypimes.	73,157.73	0.00	73,157.73	0.00	0.00	0.00	0.00		73,157.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	73,157.73	0.00	73,157.73	0.00	0.00	0.00	0.00		73,157.73	0.00	0.00
001 - Subsidio del Gobierno Central.	73,157.73	0.00	73,157.73	0.00	0.00	0.00	0.00		73,157.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	73,157.73	0.00	73,157.73	0.00	0.00	0.00	0.00		73,157.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	73,157.73	0.00	73,157.73	0.00	0.00	0.00	0.00		73,157.73	0.00	0.00
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
04 - Actualización Y Levantamiento Catastral Y Levantamiento de Linea de Base PDC Y PDM.	138,946.35	0.00	138,946.35	0.00	0.00	0.00	0.00		156,369.99	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	138,946.35	0.00	138,946.35	0.00	0.00	0.00	0.00		156,369.99	0.00	0.00
001 - Subsidio Del Gobierno Central	138,946.35	0.00	138,946.35	0.00	0.00	0.00	0.00		156,369.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,946.35	0.00	138,946.35	0.00	0.00	0.00	0.00		156,369.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138,946.35	0.00	138,946.35	0.00	0.00	0.00	0.00		156,369.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	156,369.99	0.00	0.00
14 - Fortalecimiento Municipal.	201,438.08	0.00	201,438.08	0.00	0.00	0.00	0.00		218,124.63	0.00	0.00
01 - Tribunal Superior de Cuenta.	146,315.45	0.00	146,315.45	0.00	0.00	0.00	0.00		163,002.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	146,315.45	0.00	146,315.45	0.00	0.00	0.00	0.00		163,002.00	0.00	0.00
001 - TSC	146,315.45	0.00	146,315.45	0.00	0.00	0.00	0.00		163,002.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	146,315.45	0.00	146,315.45	0.00	0.00	0.00	0.00		163,002.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 31/8/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	146,315.45	0.00	146,315.45	0.00	0.00	0.00	0.00		163,002.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,686.55	0.00	0.00
02 - AMHON	55,122.63	0.00	55,122.63	0.00	0.00	0.00	0.00		55,122.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	55,122.63	0.00	55,122.63	0.00	0.00	0.00	0.00		55,122.63	0.00	0.00
001 - AMOHON	55,122.63	0.00	55,122.63	0.00	0.00	0.00	0.00		55,122.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	55,122.63	0.00	55,122.63	0.00	0.00	0.00	0.00		55,122.63	0.00	0.00
50000	55,122.63	0.00	55,122.63	0.00	0.00	0.00	0.00		55,122.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
15 - Infraestructura Municipal.	2,275,999.06	0.00	2,275,999.06	0.00	0.00	0.00	0.00		2,316,703.34	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento a Red Vial	2,275,999.06	0.00	2,275,999.06	0.00	0.00	0.00	0.00		2,316,703.34	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles Urbanas Colonia Nelson portillo,colonia zepeda,Barrio la Esperanza	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,276.85	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles Urbanas	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,276.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,276.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,276.85	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	287,776.85	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	6,500.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de calles Rulales Sector Loma, El Hato, Ceibita, Cosiguina,Buenos Aires,Macora	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,070.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - Mejoramiento de calles Rulales Sector Loma, El Hato,La Loma, Ceibita,Cosiguina,Buenos Aires,Macora	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			257,070.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			257,070.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			257,070.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,070.00	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	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de calles Rurales sector Agua Fria, Buena Vista,La Soledad ,la Rosa,Palmira,Talnetal.	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			163,250.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles Rurales sector Agua Fria, Buena Vista,La Soledad ,la Rosa,Palmira,Talnetal	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			163,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			163,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			163,250.00	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	0.00	0.00	143,250.00	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	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Puente Barrio La esperanza, Municipio de Jocón	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			356,517.43	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			356,517.43	0.00	0.00
001 - Construcción De Puente Barrio La Esperanza, Municipio De Jocón	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			356,517.43	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

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	1/8/2019 al 31/8/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	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	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	6,517.43	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Calles Rurales Sector Puente Grande 2019.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Rurales Sector Puente Grande 2019.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	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	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
006 - Mantenimiento de Calles Rurales Sector Alta 2019.	156,379.69	0.00	156,379.69	0.00	0.00	0.00	0.00		156,379.69	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Rurales Sector Alta Cruz 2019).	156,379.69	0.00	156,379.69	0.00	0.00	0.00	0.00		156,379.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	156,379.69	0.00	156,379.69	0.00	0.00	0.00	0.00		156,379.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	156,379.69	0.00	156,379.69	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	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	40,000.00	0.00	0.00
007 - Contra Parte de proyecto Eléctrico Colonia Nelson Portillo 2019.	293,266.68	0.00	293,266.68	0.00	0.00	0.00	0.00		293,266.68	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	293,266.68	0.00	293,266.68	0.00	0.00	0.00	0.00		293,266.68	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019

Al: 31/8/2019

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 31/8/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contra Parte de proyecto Eléctrico Colonia Nelson Portillo 2019.	293,266.68	0.00	293,266.68	0.00	0.00	0.00	0.00		293,266.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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	50,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Sistema de Agua Área Urbana 2019.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Sistema De Agua Área Urbana 2019	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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	16,352.69	0.00	0.00
009 - Reparación y Mantenimiento Mercado Municipal 2019.	216,352.69	0.00	216,352.69	0.00	0.00	0.00	0.00		195,942.69	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	216,352.69	0.00	216,352.69	0.00	0.00	0.00	0.00		195,942.69	0.00	0.00
001 - Reparación Y Mantenimiento Mercado Municipal 2019.	216,352.69	0.00	216,352.69	0.00	0.00	0.00	0.00		195,942.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	166,352.69	0.00	166,352.69	0.00	0.00	0.00	0.00		145,942.69	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	129,590.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 03/09/2019
 Hora : 05:10 p.m.
 Pagina: 29 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2019 Al: 31/8/2019

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/8/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 03/09/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	19,843,339.20	84,459.45		19,927,798.65	0.00	95,445.55	95,445.55	41,445.55	0.00	17,133,430.59	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:3/9/2019
 Fecha Final: 3/9/2019
 Ejercicio: 2019
 Programa:247888
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJef3zXYnkLIJ/bxxUiti4rwwR6QLT8OdSOfeZuKfMAqjo2055QZvO8XtmJThm8Onv/rm2GGNCvffJ1FI5CSdFzwwobh9Ah8MFI3gTAikg5QB0VP6oljpbk73MZG5ixBFe13xpXRUEYfR73JQdZhbVLZxfcREUAuckL9XBFp6D9q4gPm/rMJ0yX6SxGvGv3oe67E=