



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/03/2021

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 1 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
01 - ACTIVIDADES CENTRALES.	1,692,000.00	334,471.76	2,026,471.76	48,925.00	0.00	0.00	0.00	1,977,546.76	0.00	0.00				
00 - Sin Sub Programa.	1,692,000.00	334,471.76	2,026,471.76	48,925.00	0.00	0.00	0.00	1,977,546.76	0.00	0.00				
000 - Sin Proyecto.	1,692,000.00	334,471.76	2,026,471.76	48,925.00	0.00	0.00	0.00	1,977,546.76	0.00	0.00				
001 - Corporación Municipal.	590,000.00	281,471.76	871,471.76	0.00	0.00	0.00	0.00	871,471.76	0.00	0.00				
000 - Sin obra.	590,000.00	281,471.76	871,471.76	0.00	0.00	0.00	0.00	871,471.76	0.00	0.00				
10000 SERVICIOS PERSONALES	540,000.00	281,471.76	821,471.76	0.00	0.00	0.00	0.00	821,471.76	0.00	0.00				
11800 11-001-01 10 1 Dietas	376,000.00	281,471.76	657,471.76	0.00	0.00	0.00	0.00	657,471.76	0.00	0.00				
11800 15-013-01 10 1 Dietas	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	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				
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
002 - Alcaldía Municipal.	360,000.00	0.00	360,000.00	48,925.00	0.00	0.00	0.00	311,075.00	0.00	0.00				
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	360,000.00	48,925.00	0.00	0.00	0.00	311,075.00	0.00	0.00				
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00				
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	71,075.00	0.00	0.00				
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	4,462.50	0.00	0.00	0.00	15,537.50	0.00	0.00				
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	4,462.50	0.00	0.00	0.00	55,537.50	0.00	0.00				
003 - Vice Alcaldía.	192,000.00	39,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00				
000 - Sin Obra	192,000.00	39,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00				
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	39,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00				
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	39,000.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	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	56,000.00	0.00	0.00				
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13,000.00	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00				
004 - Auditoría.	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00				
000 - Sin Obra	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	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	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00				
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/03/2021

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 2 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	005 - Secretaria Municipal.	325,000.00	14,000.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra.	325,000.00	14,000.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	14,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	104,000.00	14,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	03 - ADMINISTRACION FINANCIERA.	3,687,997.02	187,765.11	3,875,762.13	201,591.65	30,269.86	30,269.86	30,269.86	30,269.86	0.00	3,643,900.62	0.00	0.00
	00 - Sin Sub Programa.	3,687,997.02	187,765.11	3,875,762.13	201,591.65	30,269.86	30,269.86	30,269.86	30,269.86	0.00	3,643,900.62	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto.	3,687,997.02	187,765.11	3,875,762.13	201,591.65	30,269.86	30,269.86	30,269.86	30,269.86	0.00	3,643,900.62	0.00	0.00
	001 - Tesoreria	3,079,997.02	155,765.11	3,235,762.13	173,591.65	10,269.86	10,269.86	10,269.86	10,269.86	0.00	3,051,900.62	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	3,079,997.02	155,765.11	3,235,762.13	173,591.65	10,269.86	10,269.86	10,269.86	10,269.86	0.00	3,051,900.62	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,035,669.80	14,000.00	1,049,669.80	7,000.00	5,985.86	5,985.86	5,985.86	5,985.86	0.00	1,036,683.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	250,000.00	14,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	46,569.80	0.00	46,569.80	0.00	5,985.86	5,985.86	5,985.86	5,985.86	0.00	40,583.94	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	748,500.00	6,020.51	754,520.51	29,622.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	724,878.51	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	6,020.51	31,020.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,020.51	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/03/2021

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 3 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	1,662.00	0.00	0.00	0.00	18,338.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	90,000.00	0.00	90,000.00	20,960.00	0.00	0.00	0.00	69,040.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 3	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 3	Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 3	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	20.00	20.00	20.00	7,480.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/03/2021

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 4 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso	28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	569,827.22	55,744.60	625,571.82	50,969.65	4,264.00	4,264.00	4,264.00		570,338.17	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3 Productos Alimenticios y Bebidas	64,541.20	0.00	64,541.20	13,660.00	2,764.00	2,764.00	2,764.00	0.00	48,117.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
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 11-001-01 10 3 Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	13,386.02	0.00	13,386.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,386.02	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	30,000.00	23,000.00	53,000.00	2,344.30	0.00	0.00	0.00	0.00	50,655.70	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	21,900.00	0.00	21,900.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3 Diésel	60,000.00	22,219.35	82,219.35	10,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,394.35	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 3 Productos Ferrosos y No Ferrosos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3 Elementos de Ferrería	40,000.00	0.00	40,000.00	7,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,760.00	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
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	71,000.00	0.00	71,000.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,870.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	30,000.00	10,525.25	40,525.25	14,760.35	0.00	0.00	0.00	0.00	25,764.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	726,000.00	80,000.00	806,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	70,000.00	80,000.00	150,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - presupuesto	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
003 - Contabilidad	127,000.00	0.00	127,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,000.00	0.00	127,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	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	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
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
004 - Administración Tributaria	112,000.00	16,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,000.00	16,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	16,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	16,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/03/2021 Saldo Por Pagar
005 - Administración Catastral	199,000.00	16,000.00	215,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		203,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	199,000.00	16,000.00	215,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		203,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,000.00	16,000.00	200,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		188,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	16,000.00	80,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	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	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
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
006 - Actividades Devengadas y no Pagadas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO.	820,000.00	45,500.00	865,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		865,500.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa.	820,000.00	45,500.00	865,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		865,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	820,000.00	45,500.00	865,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		865,500.00	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	301,000.00	21,000.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	301,000.00	21,000.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	21,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	202,000.00	21,000.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Desarrollo Comunitario	196,000.00	8,500.00	204,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,000.00	8,500.00	204,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	191,000.00	8,500.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	8,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	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	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
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad del Medio Ambiente	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	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	191,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	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	36,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Oficial de la Información Publica	122,000.00	16,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,000.00	16,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	16,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	16,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES.	237,000.00	32,000.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Programa	237,000.00	32,000.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	237,000.00	32,000.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00
001 - Sueldo Personal OMM	115,000.00	8,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,000.00	8,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	8,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	8,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 28/2/2021	al 28/2/2021	al 28/2/2021	Pre Compromiso	1/2/2021	al 28/2/2021			al 01/03/2021	al 01/03/2021	al 01/03/2021
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	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
002 - Sueldo Personal de COMVIDA	122,000.00	24,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,000.00	24,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	24,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	24,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	475,000.00	13,000.00	488,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa.	475,000.00	13,000.00	488,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	475,000.00	13,000.00	488,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00
001 - Servicios de Agua Potable DIMAJ	377,000.00	13,000.00	390,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	377,000.00	13,000.00	390,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	347,000.00	13,000.00	360,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	116,000.00	13,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	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	80,000.00	0.00	80,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Tren de Aseo	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11 - VIDA MEJOR.	7,523,722.44	1,211,596.53	8,735,318.97	138,332.10	212,226.00	212,226.00	212,226.00	212,226.00	0.00	8,384,760.87	0.00	0.00	
01 - Educación	1,239,813.85	280,000.00	1,519,813.85	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,092.85	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto.	440,000.00	0.00	440,000.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,279.00	0.00	0.00	
001 - Subsidio del Gobierno Central.	440,000.00	0.00	440,000.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,279.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	440,000.00	0.00	440,000.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,279.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	440,000.00	0.00	440,000.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,279.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	440,000.00	0.00	440,000.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,279.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de escuela La Palmira	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	
000 - Sin Actividad.	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	
001 - Construcción de escuela La Palmira	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 7	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	
47210 15-013-01 20 7	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	
002 - Construcción de Kinder comunidad El Mango 2021.	109,813.85	0.00	109,813.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,813.85	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad.	109,813.85	0.00	109,813.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,813.85	0.00	0.00	
001 - Construcción de Kinder comunidad El Mango 2021.	109,813.85	0.00	109,813.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,813.85	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	109,813.85	0.00	109,813.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,813.85	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	109,813.85	0.00	109,813.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,813.85	0.00	0.00	
003 - Construcción de Kinder Osman Elihel Martínez el Corozo	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	
000 - Sin Actividad.	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	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/03/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de Kínder Osman Elihel Martinez el Corozo	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento y Reparación a kínder Nuestra Señora de los ángeles.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento y Reparación a kínder Nuestra Señora de los ángeles.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
005 - Mantenimiento y Reparación de Kínder Ruperto Martinez .	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 - Mantenimiento y Reparación de Kínder Ruperto Martinez .	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	
20000 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	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
006 - Construcción de Escuela Comunidad El Coco.	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad.	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Escuela Comunidad El Coco.	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	230,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - Salud	2,209,720.78	331,596.53		2,541,317.31	119,086.10	10,000.00	10,000.00	10,000.00		2,412,231.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	816,000.00	331,596.53		1,147,596.53	119,086.10	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,018,510.43	0.00	0.00
001 - Subsidio del Gobierno Central.	716,000.00	114,719.35		830,719.35	10,696.70	3,000.00	3,000.00	3,000.00		817,022.65	0.00	0.00
000 - Sin obra.	716,000.00	114,719.35		830,719.35	10,696.70	3,000.00	3,000.00	3,000.00		817,022.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	716,000.00	114,719.35		830,719.35	10,696.70	3,000.00	3,000.00	3,000.00		817,022.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	716,000.00	114,719.35		830,719.35	10,696.70	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	817,022.65	0.00	0.00
002 - Atención a las Emergencia ante la amenaza del COVID-19	100,000.00	45,065.81		145,065.81	0.00	0.00	0.00	0.00		145,065.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	100,000.00	45,065.81		145,065.81	0.00	0.00	0.00	0.00		145,065.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	45,065.81		145,065.81	0.00	0.00	0.00	0.00		145,065.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	26,734.94		126,734.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,734.94	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	18,330.87		18,330.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,330.87	0.00	0.00
003 - Actividades de Combate del Dengue 2021.	0.00	850.46		850.46	0.00	0.00	0.00	0.00		850.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	850.46		850.46	0.00	0.00	0.00	0.00		850.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	850.46		850.46	0.00	0.00	0.00	0.00		850.46	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	850.46		850.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.46	0.00	0.00
004 - Operación Fuerza Honduras II.	0.00	42,171.25		42,171.25	42,171.25	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 01/03/2021 Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	0.00	42,171.25	42,171.25	42,171.25	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	42,171.25	42,171.25	42,171.25	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-011-04 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	42,171.25	42,171.25	42,171.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Contra parte Municipal para "Operacion Fuerza Honduras II	0.00	128,789.66	128,789.66	66,218.15	7,000.00	7,000.00	7,000.00			55,571.51	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	128,789.66	128,789.66	66,218.15	7,000.00	7,000.00	7,000.00			55,571.51	0.00	0.00	
50000	0.00	128,789.66	128,789.66	66,218.15	7,000.00	7,000.00	7,000.00			55,571.51	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	128,789.66	128,789.66	66,218.15	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	55,571.51	0.00	0.00	
001 - Construcción de Rastro Municipal 2021	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			490,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Rastro Municipal 2021	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			490,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			490,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			490,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de CIS de Mangas 2021	120,945.54	0.00	120,945.54	0.00	0.00	0.00	0.00			120,945.54	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de CIS de Mangas 2021	120,945.54	0.00	120,945.54	0.00	0.00	0.00	0.00			120,945.54	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,945.54	0.00	120,945.54	0.00	0.00	0.00	0.00			120,945.54	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,945.54	0.00	120,945.54	0.00	0.00	0.00	0.00			120,945.54	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,945.54	0.00	50,945.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,945.54	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/03/2021

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 13 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/03/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Mejoramiento de CIS de Puente Grande 2021	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de CIS de Puente Grande 2021	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 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
004 - Mejoramiento de CIS de Buena vista (cerco perimetral) 2021	82,775.24	0.00	82,775.24	0.00	0.00	0.00	0.00	82,775.24	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de CIS de Buena vista (cerco perimetral) 2021	82,775.24	0.00	82,775.24	0.00	0.00	0.00	0.00	82,775.24	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	82,775.24	0.00	82,775.24	0.00	0.00	0.00	0.00	82,775.24	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	82,775.24	0.00	82,775.24	0.00	0.00	0.00	0.00	82,775.24	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	52,775.24	0.00	52,775.24	0.00	0.00	0.00	0.00	52,775.24	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
005 - Mejoramiento de CIS Jocon. 2021	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de CIS Jocon. 2021	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Manejo de Residuos solidos en el Casco Urbano 2021	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
001 - Manejo de Residuos solidos en el Casco Urbano 2021	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 4 Servicio de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 20 4 Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
03 - Niñez y Adolescencia	284,953.46	0.00	284,953.46	0.00	0.00	0.00	0.00		284,953.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio del Gobierno Central.	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Jovenes con discapacidades con Pisos y Techos y Letrinas de Los diferentes comunidades del Municipio de Jocon 2021	184,953.46	0.00	184,953.46	0.00	0.00	0.00	0.00		184,953.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	184,953.46	0.00	184,953.46	0.00	0.00	0.00	0.00		184,953.46	0.00	0.00
001 - Apoyo a Jovenes con discapacidades con Pisos y Techos y Letrinas de Los diferentes comunidades del Municipio de Jocon 2021	184,953.46	0.00	184,953.46	0.00	0.00	0.00	0.00		184,953.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	184,953.46	0.00	184,953.46	0.00	0.00	0.00	0.00		184,953.46	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/03/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	184,953.46	0.00	184,953.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,953.46	0.00	0.00
04 - Electrificación		809,906.93	500,000.00	1,309,906.93	100.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		1,306,806.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.		200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,900.00	0.00	0.00
001 - Subsidio del Gobierno Central.		200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,900.00	0.00	0.00
50000		200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,900.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,900.00	0.00	0.00
001 - Contraparte proyecto Eléctrico Rio Abajo 2021		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
001 - Contraparte proyecto Eléctrico Rio Abajo 2021		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - Contraparte proyecto Eléctrico la soledad.2021		209,906.93	200,000.00	409,906.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		409,906.93	0.00	0.00
001 - Contraparte proyecto Eléctrico la soledad.2021		209,906.93	200,000.00	409,906.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		409,906.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra		209,906.93	200,000.00	409,906.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		409,906.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		209,906.93	200,000.00	409,906.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		409,906.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	129,906.93	200,000.00	329,906.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,906.93	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - Contraparte Proyecto Eléctrico La Rosa.2021		200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		497,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/03/2021 Saldo Por Pagar
001 - Contraparte Proyecto Eléctrico La Rosa.2021	200,000.00	300,000.00		500,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		497,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	300,000.00		500,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		497,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	300,000.00		500,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		497,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	300,000.00		420,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	417,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
05 - Agua y Saneamiento	1,025,760.82	0.00		1,025,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,025,760.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio del Gobierno Central.	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 Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sistema de Agua potable Las Jaguas 2021	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sistema de Agua potable Las Jaguas 2021	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Contraparte Sistema de Agua La Soledad 2021	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Sistema de Agua La Soledad 2021	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Sistema de Agua Potable De Lama 2021	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Sistema de Agua Potable De Lama 2021	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	49,099.57	0.00	49,099.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,099.57	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,900.43	0.00	50,900.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,900.43	0.00	0.00
004 - Construcción de sistema de Agua potable El Paraíso 2021	275,760.82	0.00	275,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00		275,760.82	0.00	0.00
001 - Construcción de sistema de Agua potable El Paraíso 2021	275,760.82	0.00	275,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00		275,760.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	275,760.82	0.00	275,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00		275,760.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	275,760.82	0.00	275,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00		275,760.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,760.82	0.00	225,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,760.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
06 - Vivienda	1,139,413.85	100,000.00	1,239,413.85	6,425.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00		1,165,288.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	139,413.85	100,000.00	239,413.85	6,425.00	0.00	0.00	0.00		232,988.85	0.00	0.00
001 - Subsidio del Gobierno Central.	139,413.85	100,000.00	239,413.85	6,425.00	0.00	0.00	0.00		232,988.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,413.85	100,000.00	239,413.85	6,425.00	0.00	0.00	0.00		232,988.85	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	139,413.85	100,000.00	239,413.85	6,425.00	0.00	0.00	0.00		232,988.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	139,413.85	100,000.00	239,413.85	6,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,988.85	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas sector Tapiquil (Pisos y Techos) 2021	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,294.50	19,294.50	19,294.50		180,705.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas sector Tapiquil (Pisos y Techos) 2021	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,294.50	19,294.50	19,294.50		180,705.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,294.50	19,294.50	19,294.50		180,705.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,294.50	19,294.50	19,294.50		180,705.50	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	19,294.50	19,294.50	19,294.50	0.00	180,705.50	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de viviendas sector Puente Grande (pisos y techos) 2021	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,217.00	14,217.00	14,217.00		185,783.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas sector Puente Grande (pisos y techos) 2021	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,217.00	14,217.00	14,217.00		185,783.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,217.00	14,217.00	14,217.00		185,783.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,217.00	14,217.00	14,217.00		185,783.00	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	14,217.00	14,217.00	14,217.00	0.00	185,783.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de viviendas Sector Loma (Pisos y Techos) 2021	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,155.00	10,155.00	10,155.00		239,845.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas Sector Loma (Pisos y Techos) 2021	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,155.00	10,155.00	10,155.00		239,845.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,155.00	10,155.00	10,155.00		239,845.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,155.00	10,155.00	10,155.00		239,845.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,155.00	10,155.00	10,155.00	0.00	239,845.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/03/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Mejoramiento de Vivienda Sector Agua Fria (pisos y Techos) 2021	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,739.00	4,739.00	4,739.00	195,261.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de Vivienda Sector Agua Fria (pisos y Techos) 2021	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,739.00	4,739.00	4,739.00	195,261.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,739.00	4,739.00	4,739.00	195,261.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,739.00	4,739.00	4,739.00	195,261.00	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	4,739.00	4,739.00	4,739.00	195,261.00	0.00	0.00			
005 - Mejoramiento de Viviendas en el Área Urbana (Pisos y Techos) 2021	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,294.50	19,294.50	19,294.50	130,705.50	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de Viviendas en el Área Urbana (Pisos y Techos) 2021	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,294.50	19,294.50	19,294.50	130,705.50	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,294.50	19,294.50	19,294.50	130,705.50	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,294.50	19,294.50	19,294.50	130,705.50	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	19,294.50	19,294.50	19,294.50	130,705.50	0.00	0.00			
07 - Mujer	814,152.75	0.00	814,152.75	12,000.00	131,526.00	131,526.00	131,526.00	670,626.75	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto.	614,152.75	0.00	614,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	614,152.75	0.00	0.00			
001 - Subsidio del Gobierno Central.	614,152.75	0.00	614,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	614,152.75	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	614,152.75	0.00	614,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	614,152.75	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	614,152.75	0.00	614,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	614,152.75	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	614,152.75	0.00	614,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	614,152.75	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de Viviendas (pisos y techos, pilas y servicios Sanitarios a madres solteras del Municipio 2021.	200,000.00	0.00	200,000.00	12,000.00	131,526.00	131,526.00	131,526.00	56,474.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/03/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Actividad.	200,000.00	0.00	200,000.00	12,000.00	131,526.00	131,526.00	131,526.00	56,474.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de Viviendas (pisos y techos, pilas y servicios Sanitarios a madres solteras del Municipio 2021.	200,000.00	0.00	200,000.00	12,000.00	131,526.00	131,526.00	131,526.00	56,474.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	12,000.00	131,526.00	131,526.00	131,526.00	56,474.00	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	12,000.00	131,526.00	131,526.00	131,526.00	56,474.00	0.00	0.00			
12 - TODOS POR LA PAZ.	3,256,611.00	34,158.03	3,290,769.03	34,316.30	6,095.00	6,095.00	6,095.00	3,250,357.73	0.00	0.00			
01 - Participación Ciudadana	1,302,644.40	34,158.03	1,336,802.43	12,316.30	2,070.00	2,070.00	2,070.00	1,322,416.13	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto.	500,000.00	34,158.03	534,158.03	4,516.30	2,070.00	2,070.00	2,070.00	527,571.73	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	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			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
002 - Apoyo a Personas de escasos Recursos con Gastos Fúnebres.	200,000.00	0.00	200,000.00	3,516.30	2,070.00	2,070.00	2,070.00	194,413.70	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	3,516.30	2,070.00	2,070.00	2,070.00	194,413.70	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	3,516.30	2,070.00	2,070.00	2,070.00	194,413.70	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	3,516.30	2,070.00	2,070.00	2,070.00	194,413.70	0.00	0.00			
003 - Apoyo a Iglesia	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			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
004 - Apoyo a Comisión Cuidada	100,000.00	0.00	100,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00			



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/03/2021

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 21 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
005 - Subsidio del Gobierno Central.	0.00	34,158.03	34,158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,158.03	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	34,158.03	34,158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,158.03	0.00	0.00	
50000	0.00	34,158.03	34,158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,158.03	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	34,158.03	34,158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,158.03	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Protección del Bosque Municipio de Jocón 2021.	802,644.40	0.00	802,644.40	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,844.40	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Protección del Bosque Municipio de Jocón 2021.	802,644.40	0.00	802,644.40	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,844.40	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	802,644.40	0.00	802,644.40	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,844.40	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4 Jornales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	202,644.40	0.00	202,644.40	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,844.40	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	202,644.40	0.00	202,644.40	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,844.40	0.00	0.00	
02 - Seguridad	814,152.75	0.00	814,152.75	9,000.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	801,127.75	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto.	414,152.75	0.00	414,152.75	9,000.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	401,127.75	0.00	0.00	
001 - Subsidio al Sector Seguridad del Municipio	414,152.75	0.00	414,152.75	9,000.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	401,127.75	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	414,152.75	0.00	414,152.75	9,000.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	401,127.75	0.00	0.00	
50000	414,152.75	0.00	414,152.75	9,000.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	401,127.75	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	414,152.75	0.00	414,152.75	9,000.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	401,127.75	0.00	0.00	
001 - Construcción de Kiosco en Parque Municipal 2021	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 Kiosco en Parque Municipal 2021	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
03 - Deportes	488,491.65	0.00	488,491.65	10,000.00	0.00	0.00	0.00		478,491.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	488,491.65	0.00	488,491.65	10,000.00	0.00	0.00	0.00		478,491.65	0.00	0.00
001 - Subsidio a Deportes del Municipio	488,491.65	0.00	488,491.65	10,000.00	0.00	0.00	0.00		478,491.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	488,491.65	0.00	488,491.65	10,000.00	0.00	0.00	0.00		478,491.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	488,491.65	0.00	488,491.65	10,000.00	0.00	0.00	0.00		478,491.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	488,491.65	0.00	488,491.65	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,491.65	0.00	0.00
04 - Cultura	488,491.65	0.00	488,491.65	3,000.00	0.00	0.00	0.00		485,491.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	338,491.65	0.00	338,491.65	3,000.00	0.00	0.00	0.00		335,491.65	0.00	0.00
001 - Apoyo a Eventos Sociales Culturales	338,491.65	0.00	338,491.65	3,000.00	0.00	0.00	0.00		335,491.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	338,491.65	0.00	338,491.65	3,000.00	0.00	0.00	0.00		335,491.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	338,491.65	0.00	338,491.65	3,000.00	0.00	0.00	0.00		335,491.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	338,491.65	0.00	338,491.65	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,491.65	0.00	0.00
001 - Mantenimiento a Centro Comunal El Corozo 2021	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 Actividad.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento a Centro Comunal El Corozo 2021	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
05 - Protección al Patrimonio Cultural	162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00		162,830.55	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/03/2021 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Iglesia Católica del Municipio 2021	162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00		162,830.55	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00		162,830.55	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Iglesia Católica del Municipio 2021	162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00		162,830.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00		162,830.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,830.55	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS.	1,768,305.50	0.00	1,768,305.50	2,139.80	0.00	0.00	0.00		1,766,165.70	0.00	0.00
01 - Turismo	325,661.10	0.00	325,661.10	0.00	0.00	0.00	0.00		325,661.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio al sector Turismo Municipio de Jocon 2021	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Parque de Puente Grande 2021	175,661.10	0.00	175,661.10	0.00	0.00	0.00	0.00		175,661.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	175,661.10	0.00	175,661.10	0.00	0.00	0.00	0.00		175,661.10	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Parque de Puente Grande 2021	175,661.10	0.00	175,661.10	0.00	0.00	0.00	0.00		175,661.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,661.10	0.00	175,661.10	0.00	0.00	0.00	0.00		175,661.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,661.10	0.00	175,661.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,661.10	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Parque de Alta cruz 2021	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 - Mantenimiento de Parque de Alta cruz 2021	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/03/2021

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 24 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 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 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
02 - Actividades Productivas	1,279,813.85	0.00	1,279,813.85	2,139.80	0.00	0.00	0.00		1,277,674.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio del Gobierno Central.	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Actualizacion Catastral y Elaboración y Dijitalizacion de Planes PDC Y PDM .	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a productores agrícolas del municipio con insumos y fertilizantes.	159,813.85	0.00	159,813.85	1,356.80	0.00	0.00	0.00		158,457.05	0.00	0.00
001 - Apoyo a productores agrícolas del municipio con insumos y fertilizantes.	159,813.85	0.00	159,813.85	1,356.80	0.00	0.00	0.00		158,457.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	159,813.85	0.00	159,813.85	1,356.80	0.00	0.00	0.00		158,457.05	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	159,813.85	0.00	159,813.85	1,356.80	0.00	0.00	0.00		158,457.05	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	139,813.85	0.00	139,813.85	1,356.80	0.00	0.00	0.00	0.00	138,457.05	0.00	0.00
35400 15-013-01 20 3 Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de puente de hamaca el Barrial	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 01/03/2021 Saldo Por Pagar		
001 - Mantenimiento y Reparación de puente de hamaca el Barrial	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
003 - Mantenimiento y Reparación de Puente de Hamaca Pueblo Viejo	90,000.00	0.00	90,000.00	783.00	0.00	0.00	0.00	89,217.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento y Reparación de Puente de Hamaca Pueblo Viejo	90,000.00	0.00	90,000.00	783.00	0.00	0.00	0.00	89,217.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	783.00	0.00	0.00	0.00	89,217.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	783.00	0.00	0.00	0.00	89,217.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	783.00	0.00	0.00	0.00	69,217.00	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	20,000.00	0.00	0.00			
004 - Mantenimiento y Reparación Puente de hamaca los Encuentro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento y Reparación Puente de hamaca los Encuentro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Mantenimiento y Reparación Puente de hamaca El Bario	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento y Reparación Puente de hamaca El Bario	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
006 - Mantenimiento y Reparación Puente de hamaca Piedra Colorada	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento y Reparación Puente de hamaca Piedra Colorada	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
007 - Mantenimiento y reparación de puente de hamaca Rio Abajo..	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento y reparación de puente de hamaca Rio Abajo..	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 Compromiso	1/2/2021 al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Puente de Hamaca El Urracal.		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente de Hamaca El Urracal.		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Puente de Hamaca Lama 2021.		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 de Puente de Hamaca Lama 2021.		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 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
03 - Apoyo a los MYpimes		162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00	162,830.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.		162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00	162,830.55	0.00	0.00
001 - Subsidio del Gobierno Central.		162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00	162,830.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra		162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00	162,830.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00	162,830.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00	162,830.55	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.		179,503.55	0.00	179,503.55	0.00	0.00	0.00	0.00	179,503.55	0.00	0.00
01 - Tribunal Superior de Cuenta		162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00	162,830.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.		162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00	162,830.55	0.00	0.00
001 - TSC		162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00	162,830.55	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 01/03/2021 Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,830.55	0.00	0.00	
50000	162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,830.55	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	162,830.55	0.00	162,830.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,830.55	0.00	0.00	
02 - AMHON	16,673.00	0.00	16,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,673.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto.	16,673.00	0.00	16,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,673.00	0.00	0.00	
001 - AMHON	16,673.00	0.00	16,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,673.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	16,673.00	0.00	16,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,673.00	0.00	0.00	
50000	16,673.00	0.00	16,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,673.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,673.00	0.00	16,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,673.00	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA.	1,525,225.52	320,000.00	1,845,225.52	0.00	77,960.00	77,960.00	77,960.00	77,960.00		1,767,265.52	0.00	0.00	
01 - Fortalecimiento a Red Vial y saneamientos Básicos.	1,352,547.72	30,000.00	1,382,547.72	0.00	7,960.00	7,960.00	7,960.00	7,960.00		1,374,587.72	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Puente Grande	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Puente Grande	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
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	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	
002 - Mantenimiento y Reparación al sistema de Agua Potable de JOCON "Casco Urbano"	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación al sistema de Agua Potable de JOCON "Casco Urbano"	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Puente el Coco	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente El Coco.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Contra Parte proyecto Eléctrico Tercales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Contra Parte proyecto Eléctrico Tercales	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - Contraparte Proyecto Eléctrico el Mango	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Proyecto Eléctrico el Mango	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



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CARLOS.CASTRO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/03/2021

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 30 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/03/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
007 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector Tapiquil		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector Tapiquil		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	
008 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector Puente Grande		73,345.77	0.00	73,345.77	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	72,385.77	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparación de calles Sector Puente Grande		73,345.77	0.00	73,345.77	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	72,385.77	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		73,345.77	0.00	73,345.77	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	72,385.77	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		73,345.77	0.00	73,345.77	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	72,385.77	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,322.19	0.00	71,322.19	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	70,362.19	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,023.58	0.00	2,023.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,023.58	0.00	0.00	
009 - Contraparte de proyecto eléctrico col Nelson Portillo		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	
001 - Contraparte de proyecto eléctrico col Nelson Portillo		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	
000 - Sin Obra		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	
20000 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 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	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021

Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2021 Vigente		al 28/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Mantenimiento y Reparación de Calles en el Casco Urbano	209,201.95	30,000.00	239,201.95	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		235,401.95	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles en el Casco Urbano	209,201.95	30,000.00	239,201.95	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		235,401.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	209,201.95	30,000.00	239,201.95	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		235,401.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	209,201.95	30,000.00	239,201.95	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		235,401.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	159,201.95	30,000.00	189,201.95	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	185,401.95	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
02 - Fortalecimiento al Sector Infraestructura 2021.	88,677.80	0.00	88,677.80	0.00	0.00	0.00	0.00		88,677.80	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación a Edificio Municipal.	88,677.80	0.00	88,677.80	0.00	0.00	0.00	0.00		88,677.80	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación a Edificio Municipal.	88,677.80	0.00	88,677.80	0.00	0.00	0.00	0.00		88,677.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	88,677.80	0.00	88,677.80	0.00	0.00	0.00	0.00		88,677.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	88,677.80	0.00	88,677.80	0.00	0.00	0.00	0.00		88,677.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	88,677.80	0.00	88,677.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,677.80	0.00	0.00
03 - Actividades devengadas y no pagadas de años anteriores.	84,000.00	290,000.00	374,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		304,000.00	0.00	0.00
001 - Contra parte Proyecto de Aulas La Dalia.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
001 - Contra parte Proyecto de Aulas La Dalia.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 01/03/2021
Hora : 02:33 p.m.
Pagina: 32 de 32

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2021 Al: 28/2/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 01/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Macora	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Macora	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
003 - Contraparte de Proyecto Eléctrico Sector Buena Vista y Agua Fria.	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte de Proyecto Eléctrico Sector Buena Vista y Agua Fria.	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		220,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		220,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	21,165,365.03	2,178,491.43	23,343,856.46	430,304.85	326,550.86	326,550.86	326,550.86	0.00	22,587,000.75	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2021

Fecha Final: 28/2/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmerF2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJef3zXYnkL1J/bxxUiti4rwuR6QLT8OdSO9AULoIRn4Fw9fat0NBHFNsjCVu/GLAM7bxoXVnqEX4EVI6FTPOGKclR3HkWms/vywKk24uiRqKL+g94YWjs9x5SAMbynKgMTG1oBXDXIJGyJi8bwToII+G8kU0lLo3LZHwQkJTym6iybu+fwwiWERfo+xVS9RU=