



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: NORLAN.PEREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Emisión: 13/01/2017

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 1 de 21

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 31/12/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,069,000.00	168,769.29	1,237,769.29	0.00	136,834.68	136,834.68	136,834.68			86,980.10	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,069,000.00	168,769.29	1,237,769.29	0.00	136,834.68	136,834.68	136,834.68			86,980.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,069,000.00	168,769.29	1,237,769.29	0.00	136,834.68	136,834.68	136,834.68			86,980.10	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	502,000.00	60,649.27	562,649.27	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			17,396.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	502,000.00	60,649.27	562,649.27	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			17,396.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	502,000.00	60,649.27	562,649.27	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			17,396.77	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	345,350.73	20,649.27	366,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	86,649.27	0.00	86,649.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,649.27	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,747.50	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION SUPERIOR	376,500.00	25,120.02	401,620.02	0.00	61,834.68	61,834.68	61,834.68			50,683.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	376,500.00	25,120.02	401,620.02	0.00	61,834.68	61,834.68	61,834.68			50,683.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	354,500.00	4,334.68	358,834.68	0.00	61,834.68	61,834.68	61,834.68			50,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	240,000.00	13,165.32	226,834.68	0.00	36,834.68	36,834.68	36,834.68	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	20,000.00	17,500.00	37,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,833.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,000.00	20,785.34	42,785.34	0.00	0.00	0.00	0.00			350.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	20,785.34	22,785.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	190,500.00	83,000.00	273,500.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			18,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,500.00	83,000.00	273,500.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			18,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,500.00	83,000.00	271,500.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			18,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	13,000.00	91,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,346,148.88	457,057.43	1,803,206.31	0.00	221,906.80	221,906.80	221,906.80					0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: NORLAN.PEREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/01/2017

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 2 de 21

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,346,148.88	457,057.43	1,803,206.31	0.00	221,906.80	221,906.80	221,906.80			341,132.93	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,346,148.88	457,057.43	1,803,206.31	0.00	221,906.80	221,906.80	221,906.80			341,132.93	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	900,748.88	416,057.43	1,316,806.31	0.00	128,906.80	128,906.80	128,906.80			306,389.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,748.88	416,057.43	1,316,806.31	0.00	128,906.80	128,906.80	128,906.80			306,389.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	493,804.00	170,917.55	664,721.55	0.00	79,450.00	79,450.00	79,450.00			152,421.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	206,700.00	24,200.00	230,900.00	0.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	206,700.00	0.00	206,700.00	0.00	18,950.00	18,950.00	18,950.00	0.00	0.00	90,150.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	17,250.00	18,400.00	35,650.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 7 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	20,904.00	0.00	20,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,904.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	5,000.00	13,317.55	18,317.55	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	7,667.55	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	15,000.00	45,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	157,200.00	158,319.88	315,519.88	0.00	19,844.80	19,844.80	19,844.80			49,794.41	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 3 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.93	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 3 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	6,000.00	14,000.00	0.00	2,562.35	2,562.35	2,562.35	0.00	0.00	864.28	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 5 AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3 TELEFONÍA FIJA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.97	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 TELEFONÍA FIJA	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,331.90	0.00	0.00
22210 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 2 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	1,000.00	19,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	4,916.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: NORLAN.PEREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/01/2017

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 3 de 21

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	10,000.00	1,457.39	11,457.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	175.19	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,500.00	1,200.00	2,700.00	0.00	56.45	56.45	56.45	0.00	0.00	1,082.14	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 7	SERVICIO DE INTERNET	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 7	SERVICIO DE INTERNET	20,000.00	9,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,975.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	PASAJES NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	15,000.00	16,000.00	31,000.00	0.00	434.00	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	10,000.00	19,578.49	29,578.49	0.00	-648.00	-648.00	-648.00	0.00	0.00	648.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 2	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	227,744.88	76,088.00	303,832.88	0.00	29,612.00	29,612.00	29,612.00	0.00	0.00	87,173.97	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	28,209.88	21,000.00	49,209.88	0.00	21,355.00	21,355.00	21,355.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.99	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	7,326.00	7,674.00	0.00	7,674.00	7,674.00	7,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	583.00	583.00	583.00	0.00	0.00	6,807.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	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
35500 11-001-01 10 1	LIVIANOS TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	GASOLINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,324.80	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: NORLAN.PEREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/01/2017

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 4 de 21

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,804.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	15,000.00	7,586.00	7,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	62,535.00	10,000.00	72,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,105.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	22,000.00	10,732.00	32,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	5,000.00	4,268.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO	114,000.00	18,000.00	132,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,000.00	18,000.00	132,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	8,000.00	120,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	32,000.00	8,000.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	163,200.00	11,500.00	174,700.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,200.00	11,500.00	174,700.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,200.00	11,500.00	173,700.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	69,000.00	11,500.00	80,500.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
004 - CATASTRO	168,200.00	11,500.00	179,700.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	13,843.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	168,200.00	11,500.00	179,700.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	13,843.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,200.00	11,500.00	178,700.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	13,700.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	69,000.00	11,500.00	80,500.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	7,500.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00			
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	649,843.89	97,687.11	747,531.00	0.00	124,631.00	124,631.00	124,631.00	121,746.00	0.00	0.00			
00 - SIN SUBPROGRAMA	649,843.89	97,687.11	747,531.00	0.00	124,631.00	124,631.00	124,631.00	121,746.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	649,843.89	97,687.11	747,531.00	0.00	124,631.00	124,631.00	124,631.00	121,746.00	0.00	0.00			
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	306,000.00	11,500.00	317,500.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	69,746.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	306,000.00	11,500.00	317,500.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	69,746.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	305,000.00	11,500.00	316,500.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	68,746.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	103,500.00	11,500.00	115,000.00	0.00	14,096.00	14,096.00	14,096.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	8,904.00	8,904.00	8,904.00	0.00	25,596.00	0.00			
11300 15-013-01 10 1 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	27,900.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	5,750.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	197,000.00	12,250.00	209,250.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	23,693.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	197,000.00	12,250.00	209,250.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	23,693.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,000.00	12,250.00	202,250.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	23,250.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	73,500.00	12,250.00	85,750.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2016 al 31/12/2016 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 15-013-01 10 8	COMPLEMENTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 8	CONTRATOS ESPECIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 8	CONTRATOS ESPECIALES	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
12990 15-013-01 10 8	OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	443.00	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	0.00	0.00	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	443.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO	146,843.89	73,937.11	220,781.00	0.00	45,581.00	45,581.00	45,581.00	0.00	28,307.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	146,843.89	73,937.11	220,781.00	0.00	45,581.00	45,581.00	45,581.00	0.00	28,307.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	118,100.00	7,700.00	125,800.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	60,800.00	6,500.00	67,300.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	5,300.00	1,200.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	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	4,750.00	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	1,265.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	PASAJES NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	23,743.89	66,237.11	89,981.00	0.00	26,081.00	26,081.00	26,081.00	0.00	20,992.00	0.00	0.00
51250 11-001-01 10 1	AYUDAS SOCIALES VARIAS	3,743.89	26,237.11	29,981.00	0.00	16,281.00	16,281.00	16,281.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
51250 15-013-01 10 1	AYUDAS SOCIALES VARIAS	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00
52110 15-013-01 10 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
53320 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES - CUOTAS EXTRAORDINARIA													
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	1,324,740.40	277,092.68	1,601,833.08	0.00	160,565.32	160,565.32	160,565.32	220,428.26	0.00	0.00			
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,324,740.40	277,092.68	1,601,833.08	0.00	160,565.32	160,565.32	160,565.32	220,428.26	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	1,324,740.40	277,092.68	1,601,833.08	0.00	160,565.32	160,565.32	160,565.32	220,428.26	0.00	0.00			
001 - OFICINA DE LA MUJER	662,870.20	159,199.95	503,670.25	0.00	17,665.32	17,665.32	17,665.32	64,434.68	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	662,870.20	159,199.95	503,670.25	0.00	17,665.32	17,665.32	17,665.32	64,434.68	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	93,500.00	6,500.00	100,000.00	0.00	17,665.32	17,665.32	17,665.32	17,334.68	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1	39,000.00	6,500.00	45,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUELDOS BÁSICOS													
11100 15-013-01 10 1	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	4,665.32	4,665.32	4,665.32	0.00	0.00	14,834.68	0.00	0.00	0.00
SUELDOS BÁSICOS													
11510 11-001-01 10 1	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECIMOTERCER MES													
11520 15-013-01 10 1	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECIMOCUARTO MES													
11600 15-013-01 10 1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS NACIONALES													
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	568,370.20	165,699.95	402,670.25	0.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1	568,370.20	165,699.95	402,670.25	0.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	661,870.20	436,292.63	1,098,162.83	0.00	142,900.00	142,900.00	142,900.00	155,993.58	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	661,870.20	436,292.63	1,098,162.83	0.00	142,900.00	142,900.00	142,900.00	155,993.58	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	93,500.00	40,750.00	134,250.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	14,900.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1	39,000.00	5,750.00	44,750.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUELDOS BÁSICOS													
11100 15-013-01 10 1	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
SUELDOS BÁSICOS													
11510 11-001-01 10 1	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECIMOTERCER MES													
11520 15-013-01 10 1	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECIMOCUARTO MES													
11600 15-013-01 10 1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS													
16100 15-013-01 10 1	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BENEFICIOS													
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	568,370.20	395,542.63	963,912.83	0.00	123,400.00	123,400.00	123,400.00	141,093.58	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1	568,370.20	196,272.63	764,642.83	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	126,693.58	0.00	0.00	126,693.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO													



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: NORLAN.PEREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/01/2017

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 9 de 21

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	250,000.00	200,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA LA DALIA 2016												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	200,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE PROYECTO ELECTRICO RIO ABAJO 2016	200,000.00	166,432.66		33,567.34	0.00	0.00	0.00	0.00		33,567.34	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PROYECTO ELECTRICO RIO ABAJO 2016	200,000.00	166,432.66		33,567.34	0.00	0.00	0.00	0.00		33,567.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	166,432.66		33,567.34	0.00	0.00	0.00	0.00		33,567.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	166,432.66		33,567.34	0.00	0.00	0.00	0.00		33,567.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	66,432.66		33,567.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,567.34	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE PROYECTO ELECTRICO PACAYA 2016	300,000.00	206,432.66		506,432.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PROYECTO ELECTRICO PACAYA 2016	300,000.00	206,432.66		506,432.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	206,432.66		506,432.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	206,432.66		506,432.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: NORLAN.PEREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/01/2017

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 10 de 21

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	100,000.00	93,567.34	6,432.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
23400 19-001-50 20 5	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
004 - CONTRAPARTE PROYECTO PACAYAL 2016	0.00	333,512.30	333,512.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE PROYECTO PACAYAL 2016	0.00	333,512.30	333,512.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	333,512.30	333,512.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	333,512.30	333,512.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 5	0.00	333,512.30	333,512.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
005 - CONTRAPARTE PROYECTO BUENOS AIRES 2016	0.00	106,204.84	106,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE PROYECTO BUENOS AIRES 2016	0.00	106,204.84	106,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	106,204.84	106,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	106,204.84	106,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 19-001-50 20 5	0.00	106,204.84	106,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
006 - PROYECTO CONSTRUCCION DE LAGUNAS DE OXIDACION ALCANTARILLADO	0.00	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	304,419.53	304,419.53	304,419.53	304,419.53		94,542.88	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	304,419.53	304,419.53	304,419.53	304,419.53		94,542.88	0.00	0.00	
001 - Construccion de Lagunas de Oxidacion Proyecto Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 20 5	SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - Construccion Pilas de Oxidacion Proyecto Alcantarillado	0.00	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	304,419.53	304,419.53	304,419.53			94,542.88	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	304,419.53	304,419.53	304,419.53			94,542.88	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	304,419.53	304,419.53	304,419.53	0.00		94,542.88	0.00	0.00
	007 - Proyecto Electrico ITALD	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			488.86	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	001 - Proyecto Electrico ITALD	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001 - PROYECTO ELECTRICO INSTITUTO ANDRES LOPEZ DIAZ	0.00	210,375.00	210,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			488.86	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	210,375.00	210,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			488.86	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	210,375.00	210,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			488.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	210,375.00	210,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488.86	0.00	0.00
	008 - PROYECTO ELECTRICO COSIGUINA JOCON	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,476.26	0.00	0.00
	001 - PROYECTO ELECTRICO COSIGUINA JOCON	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,476.26	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,476.26	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,476.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.26	0.00	0.00
009 - Ampliación y reubicación del Sistema de Agua zona urbana Jocon	0.00	142,348.80	142,348.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,393.80	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	142,348.80	142,348.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,393.80	0.00	0.00
001 - Ampliación y reubicación del Sistema de Agua zona urbana Jocon	0.00	142,348.80	142,348.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,393.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	142,348.80	142,348.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,393.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	0.00	142,348.80	142,348.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,393.80	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO AL SERVICIO PUBLICO	0.00	133,772.72	133,772.72	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	672.72	0.00	0.00
001 - Instalaciones Electricas Acometidas Personas de Escasos Recursos Economicos	0.00	133,772.72	133,772.72	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	672.72	0.00	0.00
001 - Instalaciones Electricas Acometidas Personas Escasos recursos	0.00	133,772.72	133,772.72	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	672.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	133,772.72	133,772.72	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	672.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	133,772.72	133,772.72	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	672.72	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5	0.00	133,772.72	133,772.72	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	672.72	0.00	0.00
12 - EDUCACION	1,595,925.51	232,421.55	1,828,347.06	0.00	102,180.00	102,180.00	105,080.00	105,080.00	0.00	0.00	50,384.54	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGAMA	175,000.00	203,999.53	378,999.53	0.00	72,940.00	72,940.00	72,940.00	72,940.00	0.00	0.00	25,791.01	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN AULA DE KINDER RUPERTO MARTINEZ	175,000.00	150,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	175,000.00	150,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: NORLAN.PEREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/01/2017

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 13 de 21

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	175,000.00	150,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN												
AULA DE KINDER												
RUPERTO												
MARTINEZ												
4000 BIENES	175,000.00	150,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
47110 15-013-01 20 7	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
002 - Terminacion 2da etapa	0.00	163,207.00		163,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Escuela A Reyes 2016												
000 - Sin Actividad	0.00	163,207.00		163,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Terminacion	0.00	163,207.00		163,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2da etapa Escuela												
A Reyes 2016												
4000 BIENES	0.00	163,207.00		163,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7	0.00	163,207.00		163,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
003 - PROYECTO	0.00	190,792.53		190,792.53	0.00	72,940.00	72,940.00	72,940.00		791.01	0.00	0.00
RECONSTRUCCION DE												
ESCUELA PIEDRA												
COLORADA												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	190,792.53		190,792.53	0.00	72,940.00	72,940.00	72,940.00		791.01	0.00	0.00
001 - PROYECTO	0.00	190,792.53		190,792.53	0.00	72,940.00	72,940.00	72,940.00		791.01	0.00	0.00
RECONSTRUCCIO												
N DE ESCUELA												
PIEDRA												
COLORADA												
4000 BIENES	0.00	190,792.53		190,792.53	0.00	72,940.00	72,940.00	72,940.00		791.01	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7	0.00	190,792.53		190,792.53	0.00	72,940.00	72,940.00	72,940.00	0.00	791.01	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
01 - FORTALECIMIENTO AL	1,420,925.51	28,422.02		1,449,347.53	0.00	29,240.00	29,240.00	32,140.00		24,593.53	0.00	0.00
SECTOR EDUCACIÓN												
000 - SIN PROYECTO	1,420,925.51	28,422.02		1,449,347.53	0.00	29,240.00	29,240.00	32,140.00		24,593.53	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A	1,420,925.51	28,422.02		1,449,347.53	0.00	29,240.00	29,240.00	32,140.00		24,593.53	0.00	0.00
EDUCACIÓN												
000 - SIN OBRA	1,420,925.51	28,422.02		1,449,347.53	0.00	29,240.00	29,240.00	32,140.00		24,593.53	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: NORLAN.PEREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/01/2017

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 14 de 21

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,420,925.51	28,422.02	1,449,347.53	0.00	29,240.00	29,240.00	32,140.00			24,593.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,420,925.51	28,422.02	1,449,347.53	0.00	29,240.00	29,240.00	32,140.00	0.00		24,593.53	0.00	0.00
002 - Elaboraciones de Diseños escuela y Escenarios civicos Jocon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE	1,420,925.51	975,594.56	2,396,520.07	0.00	70,375.08	70,375.08	78,375.08			38,000.62	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	218,317.40	218,317.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE LETRINAS JOCON	0.00	218,317.40	218,317.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	218,317.40	218,317.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE 30 LETRINAS (col. Nelson, Barrial,Jaguas Abajo,)	0.00	218,317.40	218,317.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	218,317.40	218,317.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	218,317.40	218,317.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	1,420,925.51	757,277.16	2,178,202.67	0.00	70,375.08	70,375.08	78,375.08			38,000.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,420,925.51	757,277.16	2,178,202.67	0.00	70,375.08	70,375.08	78,375.08			38,000.62	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD	1,420,925.51	757,277.16	2,178,202.67	0.00	70,375.08	70,375.08	78,375.08			38,000.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,420,925.51	757,277.16	2,178,202.67	0.00	70,375.08	70,375.08	78,375.08			38,000.62	0.00	0.00
50000	1,420,925.51	757,277.16	2,178,202.67	0.00	70,375.08	70,375.08	78,375.08			38,000.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,420,925.51	757,277.16	2,178,202.67	0.00	70,375.08	70,375.08	78,375.08	0.00		38,000.62	0.00	0.00

14



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: NORLAN.PEREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Emisión: 13/01/2017

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 15 de 21

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO												
00 - SIN SUBPROGRAMA	665,000.00	1,346,184.71		2,011,184.71	0.00	30,825.00	30,825.00	30,825.00		74,245.38	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE CLIFOR (PROTECCIÓN BOSQUE)	365,000.00	323,305.62		41,694.38	0.00	0.00	0.00	0.00		41,694.38	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE CLIFOR (PROTECCIÓN BOSQUE)	365,000.00	323,305.62		41,694.38	0.00	0.00	0.00	0.00		41,694.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	365,000.00	323,305.62		41,694.38	0.00	0.00	0.00	0.00		41,694.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	365,000.00	323,305.62		41,694.38	0.00	0.00	0.00	0.00		41,694.38	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 JORNALES	65,000.00	23,305.62		41,694.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,694.38	0.00	0.00
002 - PROTECCIÓN DEL BOSQUE	300,000.00	667,225.05		967,225.05	0.00	30,825.00	30,825.00	30,825.00		30,548.00	0.00	0.00
001 - PROTECCIÓN DEL BOSQUE	300,000.00	667,225.05		967,225.05	0.00	30,825.00	30,825.00	30,825.00		30,548.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	667,225.05		967,225.05	0.00	30,825.00	30,825.00	30,825.00		30,548.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,000.00	667,225.05		967,225.05	0.00	30,825.00	30,825.00	30,825.00		30,548.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	150,000.00	148,914.27		298,914.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 JORNALES	150,000.00	23,305.62		173,305.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,570.62	0.00	0.00
12200 19-001-50 20 4 JORNALES	0.00	225,222.38		225,222.38	0.00	30,825.00	30,825.00	30,825.00	0.00	857.60	0.00	0.00
12200 19-013-02 20 4 JORNALES	0.00	269,782.78		269,782.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119.78	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE EMERGENCIA JOCON	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,003.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,003.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,003.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,003.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE FINAL SUBVENCION MOSEF MUNICIPALIDAD	0.00	502,265.28		502,265.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE FINAL SUBVENCION MOSEF MUNICIPALIDAD	0.00	502,265.28		502,265.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	502,265.28		502,265.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: NORLAN.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/01/2017

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 16 de 21

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			1/12/2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016	al 31/12/2016	Saldo Por Pagar	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	502,265.28	502,265.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	0.00	202,265.28	202,265.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 19-001-50 20 4 JORNALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 - PACTO PARA UNA VIDA MEJOR VIVIENDA	568,370.20	26,828.80	595,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES	568,370.20	26,828.80	595,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES	568,370.20	26,828.80	595,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	568,370.20	26,828.80	595,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	568,370.20	26,828.80	595,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	568,370.20	26,828.80	595,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - TODOS POR LA PAZ,SEGURIDAD 20%	2,273,480.81	425,631.42	1,847,849.39	0.00	65,500.00	65,500.00	75,200.00		26,003.27	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,373,480.81	272,215.08	1,645,695.89	0.00	65,500.00	65,500.00	75,200.00		26,003.27	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO AL SECTOR SEGURIDAD	953,480.81	272,215.08	1,225,695.89	0.00	65,500.00	65,500.00	75,200.00		23,580.77	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	953,480.81	272,215.08	1,225,695.89	0.00	65,500.00	65,500.00	75,200.00		23,580.77	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	953,480.81	272,215.08	1,225,695.89	0.00	65,500.00	65,500.00	75,200.00		23,580.77	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	953,480.81	272,215.08	1,225,695.89	0.00	65,500.00	65,500.00	75,200.00	0.00	23,580.77	0.00	0.00	
002 - DEPORTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.50	0.00	0.00	
003 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,850.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,850.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,850.00	0.00	0.00	



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: NORLAN.PEREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/01/2017

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 17 de 21

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 10 7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO CASCO URBANO		400,000.00	227,067.00	172,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO CASCO URBANO		400,000.00	227,067.00	172,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		400,000.00	227,067.00	172,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	227,067.00	172,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	400,000.00	227,067.00	172,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL		100,000.00	70,779.50	29,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL		100,000.00	70,779.50	29,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	70,779.50	29,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	70,779.50	29,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	70,779.50	29,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ILUMINACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ILUMINACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PRO-HONDURAS 10%		1,136,740.40	45,988.90	1,090,751.50	0.00	72,780.00	72,780.00	82,380.00		84,649.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,136,740.40	45,988.90	1,090,751.50	0.00	72,780.00	72,780.00	82,380.00		84,649.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO AL SECTOR CAFETALERO DEL MUNICIPIO	400,000.00	179,919.60		220,080.40	0.00	25,380.00	25,380.00	25,380.00		46,421.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	179,919.60		220,080.40	0.00	25,380.00	25,380.00	25,380.00		46,421.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	179,919.60		220,080.40	0.00	25,380.00	25,380.00	25,380.00		46,421.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	179,919.60		220,080.40	0.00	25,380.00	25,380.00	25,380.00	0.00	46,421.40	0.00	0.00
002 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA AGRÍCOLA Y ARTESANA	736,740.40	48,302.70		785,043.10	0.00	-9,600.00	-9,600.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	736,740.40	48,302.70		785,043.10	0.00	-9,600.00	-9,600.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	736,740.40	48,302.70		785,043.10	0.00	-9,600.00	-9,600.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	736,740.40	48,302.70		785,043.10	0.00	-9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de sistematización y asesorías técnicas catastro y Tributaria	0.00	85,628.00		85,628.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		28,628.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	85,628.00		85,628.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		28,628.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	85,628.00		85,628.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		28,628.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	85,628.00		85,628.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	28,628.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	168,366.71	168,366.71		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	168,366.71	168,366.71		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MAMUNCRAC	18,945.67	18,945.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,945.67	18,945.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,945.67	18,945.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	18,945.67	18,945.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TSC	113,674.04	113,674.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: NORLAN.PEREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Emisión: 13/01/2017

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 19 de 21

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	113,674.04	113,674.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	113,674.04	113,674.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	113,674.04	113,674.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AMHON	35,747.00	35,747.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,747.00	35,747.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	35,747.00	35,747.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52120 11-001-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	35,747.00	35,747.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - RED VIAL	802,462.14	890,739.78	1,693,201.92	0.00	336,137.00	336,137.00	336,137.00			46,005.14	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO A RED VIAL	802,462.14	890,739.78	1,693,201.92	0.00	336,137.00	336,137.00	336,137.00			46,005.14	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES SECTOR DE AGUA FRÍA 2016	200,000.00	230,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES SECTOR DE AGUA FRÍA 2016	200,000.00	230,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	230,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	230,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			165.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	230,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REPARACIÓN DE CALLES SECTOR LA LOMA 2016	200,000.00	66,000.00	266,000.00	0.00	56,420.00	56,420.00	56,420.00			21,730.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES SECTOR LA LOMA 2016	200,000.00	66,000.00	266,000.00	0.00	56,420.00	56,420.00	56,420.00			21,730.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	66,000.00	266,000.00	0.00	56,420.00	56,420.00	56,420.00			21,730.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	66,000.00	266,000.00	0.00	56,420.00	56,420.00	56,420.00			21,730.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: NORLAN.PEREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/01/2017

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 20 de 21

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2016 al 31/12/2016 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	100,000.00	66,000.00		166,000.00	0.00	56,420.00	56,420.00	56,420.00	0.00	10,230.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
003 - REPARACIÓN DE CALLES SECTOR TAPIQUIL 2016	200,000.00	238,050.00		438,050.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES SECTOR TAPIQUIL 2016	200,000.00	238,050.00		438,050.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	238,050.00		438,050.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	238,050.00		438,050.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	100,000.00	138,050.00		238,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
004 - REPARACIÓN DE CALLES ÁREA URBANA	202,462.14	322,200.00		524,662.14	0.00	182,717.00	182,717.00	182,717.00	0.00	18,610.14	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES ÁREA URBANA	202,462.14	322,200.00		524,662.14	0.00	182,717.00	182,717.00	182,717.00	0.00	18,610.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,462.14	322,200.00		524,662.14	0.00	182,717.00	182,717.00	182,717.00	0.00	18,610.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	202,462.14	322,200.00		524,662.14	0.00	182,717.00	182,717.00	182,717.00	0.00	18,610.14	0.00	0.00
22230 11-001-01 20 3	100,000.00	141,000.00		241,000.00	0.00	126,517.00	126,517.00	126,517.00	0.00	14,533.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	102,462.14	181,200.00		283,662.14	0.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	0.00	4,077.14	0.00	0.00
005 - PROYECTO PUENTE PEATONAL LA ESPERANZA JOCON	0.00	34,489.78		34,489.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	34,489.78		34,489.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: NORLAN.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/01/2017

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 21 de 21

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2016 Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO PUENTE PEATONAL LA ESPERANZA JOCON	0.00	34,489.78		34,489.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	34,489.78		34,489.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	34,489.78		34,489.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A DEUDA	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Programa	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
001 - Servicios de la amortizacion de la deuda	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
72190 15-013-01 30 9 AMORTIZACIÓN OTRAS DEUDAS INTERNAS A LARGO PLAZO	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	13,971,004.45	6,432,727.54		20,403,731.99	0.00	1,709,279.41	1,709,279.41	1,739,479.41	0.00	1,389,194.50	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2016

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJedYU7OwSgTd5UQXUyGutNphAOr0y0DQv6pkPx+eZV4t6VN9RBoCiMch8IA+xJY6GOOdi4wPZ4acMg+2Uuaz7EQ5gMqpMBv0QGSFM6PLyPLCVo+4S8DO4QHqLCHXbVP1Q6hvbomQLFF84siT43JS
RNItWZfzfi7T89DsWnkcv81x4lbr6MVnyx