



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/10/2016 al 31/10/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,069,000.00	168,769.29	1,237,769.29	0.00	106,100.00	106,100.00	106,100.00		86,980.10	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,069,000.00	168,769.29	1,237,769.29	0.00	106,100.00	106,100.00	106,100.00		86,980.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,069,000.00	168,769.29	1,237,769.29	0.00	106,100.00	106,100.00	106,100.00		86,980.10	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	502,000.00	60,649.27	562,649.27	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00		17,396.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	502,000.00	60,649.27	562,649.27	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00		17,396.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	502,000.00	60,649.27	562,649.27	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00		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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	13,747.50	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION SUPERIOR</b>	376,500.00	25,120.02	401,620.02	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00		50,683.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	376,500.00	25,120.02	401,620.02	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00		50,683.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	354,500.00	4,334.68	358,834.68	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,000.00	20,785.34	42,785.34	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	190,500.00	83,000.00	273,500.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		18,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	190,500.00	83,000.00	273,500.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		18,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	188,500.00	83,000.00	271,500.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,346,148.88	457,057.43	1,803,206.31	0.00	56,762.82	56,762.82	56,762.82				0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: NORLAN.PEREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/09/2017

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 2 de 21

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/10/2016 al 31/10/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,346,148.88	457,057.43	1,803,206.31	0.00	56,762.82	56,762.82	56,762.82	0.00	341,132.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,346,148.88	457,057.43	1,803,206.31	0.00	56,762.82	56,762.82	56,762.82	0.00	341,132.93	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	900,748.88	416,057.43	1,316,806.31	0.00	56,762.82	56,762.82	56,762.82	0.00	306,389.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,748.88	416,057.43	1,316,806.31	0.00	56,762.82	56,762.82	56,762.82	0.00	306,389.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	493,804.00	170,917.55	664,721.55	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
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	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	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
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	5,000.00	13,317.55	18,317.55	0.00	0.00	0.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	157,200.00	158,319.88	315,519.88	0.00	1,207.82	1,207.82	1,207.82	0.00	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	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	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
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
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
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



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: NORLAN.PEREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/09/2017

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 3 de 21

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/10/2016 al 31/10/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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	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
25500 11-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	7.82	7.82	7.82	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	0.00	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	0.00	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	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	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	0.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	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	0.00	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	0.00	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>227,744.88</b>	<b>76,088.00</b>	<b>303,832.88</b>	<b>0.00</b>	<b>7,555.00</b>	<b>7,555.00</b>	<b>7,555.00</b>	<b>87,173.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	28,209.88	21,000.00	49,209.88	0.00	0.00	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	7,555.00	7,555.00	7,555.00	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	0.00	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	0.00	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
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	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	5,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	20,000.00	0.00	20,000.00	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	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	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
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	5,000.00	40,000.00	45,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: NORLAN.PEREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/09/2017

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 4 de 21

## Reporte de Actividades

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	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39100 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	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	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	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	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	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
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	62,535.00	10,000.00	72,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,105.30	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	22,000.00	10,732.00	32,732.00	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	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	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	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	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	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	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
42120 15-013-01 20 1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	30,000.00	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	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	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
	<b>002 - PRESUPUESTO</b>	114,000.00	18,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	114,000.00	18,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	8,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	32,000.00	8,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	64,000.00	0.00	64,000.00	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	DECIMOTERCER MES	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	10,000.00	12,000.00	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	VIÁTICOS NACIONALES	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	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
	<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	163,200.00	11,500.00	174,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	163,200.00	11,500.00	174,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	162,200.00	11,500.00	173,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	69,000.00	11,500.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	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
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	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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: 13/09/2017

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 5 de 21

## Reporte de Actividades

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	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 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	
<b>004 - CATASTRO</b>	168,200.00	11,500.00	179,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,843.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	168,200.00	11,500.00	179,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,843.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	167,200.00	11,500.00	178,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	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	
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	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	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	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	0.00	143.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	649,843.89	97,687.11	747,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,746.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	649,843.89	97,687.11	747,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,746.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	649,843.89	97,687.11	747,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,746.00	0.00	0.00	
<b>001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	306,000.00	11,500.00	317,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,746.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	306,000.00	11,500.00	317,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,746.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	305,000.00	11,500.00	316,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,596.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	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	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	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	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	197,000.00	12,250.00	209,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,693.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	197,000.00	12,250.00	209,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,693.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	190,000.00	12,250.00	202,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: NORLAN.PEREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/09/2017

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 6 de 21

## Reporte de Actividades

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	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	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	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	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	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	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	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	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	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	0.00	443.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	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	0.00
	<b>003 - OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO</b>	146,843.89	73,937.11	220,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,307.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	146,843.89	73,937.11	220,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,307.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	118,100.00	7,700.00	125,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	4,750.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	200.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	23,743.89	66,237.11	89,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,022.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/10/2016 al 31/10/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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
TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES - CUOTAS EXTRAORDINARIA												
<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES</b>	1,324,740.40	277,092.68	1,601,833.08	0.00	80,323.00	80,323.00	80,323.00			220,428.26	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,324,740.40	277,092.68	1,601,833.08	0.00	80,323.00	80,323.00	80,323.00			220,428.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,324,740.40	277,092.68	1,601,833.08	0.00	80,323.00	80,323.00	80,323.00			220,428.26	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	662,870.20	159,199.95	503,670.25	0.00	0.00	0.00	0.00			64,434.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	662,870.20	159,199.95	503,670.25	0.00	0.00	0.00	0.00			64,434.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	93,500.00	6,500.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,334.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	39,000.00	6,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,834.68	0.00	0.00
SUELDOS BÁSICOS												
11510 11-001-01 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
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
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
COMPLEMENTOS												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
VIÁTICOS NACIONALES												
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	0.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												
<b>002 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	661,870.20	436,292.63	1,098,162.83	0.00	80,323.00	80,323.00	80,323.00			155,993.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	661,870.20	436,292.63	1,098,162.83	0.00	80,323.00	80,323.00	80,323.00			155,993.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	93,500.00	40,750.00	134,250.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			14,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	39,000.00	5,750.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
SUELDOS BÁSICOS												
11510 11-001-01 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
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
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
COMPLEMENTOS												
16100 15-013-01 10 1	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BENEFICIOS												
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	568,370.20	395,542.63	963,912.83	0.00	45,323.00	45,323.00	45,323.00			141,093.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	568,370.20	196,272.63	764,642.83	0.00	45,323.00	45,323.00	45,323.00	0.00	0.00	126,693.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO												



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2016		al 31/12/2016	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
54200 22-178-01 20 1													
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	199,270.00	199,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00		
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	200,000.00	52,500.00	252,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	61,477.00	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUBPROGAMA</b>	200,000.00	52,500.00	252,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	61,477.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	52,500.00	252,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	61,477.00	0.00	0.00		
<b>001 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE DIMAJ</b>	157,000.00	17,500.00	174,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	17,902.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	157,000.00	17,500.00	174,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	17,902.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	157,000.00	17,500.00	174,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	17,902.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1	66,000.00	11,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SUELDOS BÁSICOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SUELDOS BÁSICOS	11,000.00	6,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1	11,000.00	6,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DECIMOTERCER MES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DECIMOCUARTO MES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	402.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	402.00	0.00	0.00		
COMPLEMENTOS	42,000.00	35,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,575.00	0.00	0.00		
<b>002 - TREN DE ASEO URNANO</b>	42,000.00	35,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,575.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,000.00	35,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,575.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	32,000.00	35,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,575.00	0.00	0.00		
12200 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
JORNALES	30,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,575.00	0.00	0.00		
12200 15-013-01 10 1	30,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
JORNALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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		
23500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>003 - CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
12200 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		
JORNALES	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		
12200 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
JORNALES	750,000.00	2,525,838.66	3,275,838.66	0.00	50,787.00	50,787.00	50,787.00	0.00	216,141.86	0.00	0.00		
<b>11 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	750,000.00	2,392,065.94	3,142,065.94	0.00	50,787.00	50,787.00	50,787.00	0.00	215,469.14	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	750,000.00	2,392,065.94	3,142,065.94	0.00	50,787.00	50,787.00	50,787.00	0.00	215,469.14	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA LA DALIA 2016</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		





JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: NORLAN.PEREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/09/2017

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 9 de 21

## Reporte de Actividades

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	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	250,000.00	200,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>												
<b>SISTEMA DE</b>												
<b>AGUA LA DALIA</b>												
<b>2016</b>												
<b>40000 BIENES</b>	250,000.00	200,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47110 11-001-01 20 5	200,000.00	200,000.00		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 5	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO												
<b>002 - CONTRAPARTE</b>	200,000.00	166,432.66		33,567.34	0.00	0.00	0.00	0.00		33,567.34	0.00	0.00
<b>PROYECTO ELECTRICO</b>												
<b>RIO ABAJO 2016</b>												
<b>001 - CONTRAPARTE</b>	200,000.00	166,432.66		33,567.34	0.00	0.00	0.00	0.00		33,567.34	0.00	0.00
<b>PROYECTO</b>												
<b>ELECTRICO RIO</b>												
<b>ABAJO 2016</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	166,432.66		33,567.34	0.00	0.00	0.00	0.00		33,567.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	200,000.00	166,432.66		33,567.34	0.00	0.00	0.00	0.00		33,567.34	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	100,000.00		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												
23400 15-013-01 20 5	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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS												
<b>003 - CONTRAPARTE</b>	300,000.00	206,432.66		506,432.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PROYECTO ELECTRICO</b>												
<b>PACAYA 2016</b>												
<b>001 - CONTRAPARTE</b>	300,000.00	206,432.66		506,432.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PROYECTO</b>												
<b>ELECTRICO PACAYA</b>												
<b>2016</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	206,432.66		506,432.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	300,000.00	206,432.66		506,432.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>												
23400 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00		200,000.00	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												



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/10/2016 al 31/10/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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
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
<b>004 - CONTRAPARTE PROYECTO PACAYAL 2016</b>	0.00	333,512.30	333,512.30	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PROYECTO PACAYAL 2016</b>	0.00	333,512.30	333,512.30	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	333,512.30	333,512.30	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	333,512.30	333,512.30	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
<b>005 - CONTRAPARTE PROYECTO BUENOS AIRES 2016</b>	0.00	106,204.84	106,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PROYECTO BUENOS AIRES 2016</b>	0.00	106,204.84	106,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	106,204.84	106,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	106,204.84	106,204.84	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
<b>006 - PROYECTO CONSTRUCCION DE LAGUNAS DE OXIDACION ALCANTARILLADO</b>	0.00	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	50,787.00	50,787.00	50,787.00			94,542.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	50,787.00	50,787.00	50,787.00			94,542.88	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Lagunas de Oxidacion Proyecto Alcantarillado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/10/2016 al 31/10/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
	<b>002 - Construccion Pilas de Oxidacion Proyecto Alcantarillado</b>	0.00	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	50,787.00	50,787.00	50,787.00		94,542.88	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	50,787.00	50,787.00	50,787.00		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	50,787.00	50,787.00	50,787.00	0.00	94,542.88	0.00	0.00
	<b>007 - Proyecto Electrico ITALD</b>	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488.86	0.00	0.00
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Proyecto Electrico ITALD</b>	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
	<b>001 - PROYECTO ELECTRICO INSTITUTO ANDRES LOPEZ DIAZ</b>	0.00	210,375.00	210,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488.86	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	210,375.00	210,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488.86	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
	<b>008 - PROYECTO ELECTRICO COSIGUINA JOCON</b>	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,476.26	0.00	0.00
	<b>001 - PROYECTO ELECTRICO COSIGUINA JOCON</b>	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,476.26	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,476.26	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,476.26	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/10/2016 al 31/10/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN AULA DE KINDER RUPERTO MARTINEZ</b>	175,000.00	150,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	175,000.00	150,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	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
<b>002 - Terminacion 2da etapa Escuela A Reyes 2016</b>	0.00	163,207.00	163,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	163,207.00	163,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Terminacion 2da etapa Escuela A Reyes 2016</b>	0.00	163,207.00	163,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	163,207.00	163,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	163,207.00	163,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO RECONSTRUCCION DE ESCUELA PIEDRA COLORADA</b>	0.00	190,792.53	190,792.53	0.00	0.00	0.00	0.00		791.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	190,792.53	190,792.53	0.00	0.00	0.00	0.00		791.01	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO RECONSTRUCCION DE ESCUELA PIEDRA COLORADA</b>	0.00	190,792.53	190,792.53	0.00	0.00	0.00	0.00		791.01	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	190,792.53	190,792.53	0.00	0.00	0.00	0.00		791.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	190,792.53	190,792.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.01	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	1,420,925.51	28,422.02	1,449,347.53	0.00	27,674.00	27,674.00	27,674.00		24,593.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,420,925.51	28,422.02	1,449,347.53	0.00	27,674.00	27,674.00	27,674.00		24,593.53	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN</b>	1,420,925.51	28,422.02	1,449,347.53	0.00	27,674.00	27,674.00	27,674.00		24,593.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,420,925.51	28,422.02	1,449,347.53	0.00	27,674.00	27,674.00	27,674.00		24,593.53	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/10/2016 al 31/10/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	1,420,925.51	28,422.02	1,449,347.53	0.00	27,674.00	27,674.00	27,674.00		24,593.53	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	27,674.00	27,674.00	27,674.00	0.00	24,593.53	0.00	0.00
<b>002 - Elaboraciones de Diseños escuela y Escenarios civicos Jocon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>13 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE</b>	1,420,925.51	975,594.56	2,396,520.07	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.62	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	0.00	218,317.40	218,317.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE LETRINAS JOCON</b>	0.00	218,317.40	218,317.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	218,317.40	218,317.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE 30 LETRINAS (col. Nelson, Barrial,Jaguas Abajo,)</b>	0.00	218,317.40	218,317.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	218,317.40	218,317.40	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
<b>01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	1,420,925.51	757,277.16	2,178,202.67	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,420,925.51	757,277.16	2,178,202.67	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.62	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>	1,420,925.51	757,277.16	2,178,202.67	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,420,925.51	757,277.16	2,178,202.67	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.62	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,420,925.51	757,277.16	2,178,202.67	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.62	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.62	0.00	0.00
<b>14</b>	4,811,958.12	733,026.48	5,544,984.60	0.00	276,340.00	276,340.00	276,340.00		184,898.05	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/10/2016 al 31/10/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>- DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO</b>												
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	665,000.00	1,346,184.71	2,011,184.71	0.00	47,930.00	47,930.00	47,930.00			74,245.38	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE CLIFOR (PROTECCIÓN BOSQUE)</b>	365,000.00	323,305.62	41,694.38	0.00	0.00	0.00	0.00			41,694.38	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE CLIFOR (PROTECCIÓN BOSQUE)</b>	365,000.00	323,305.62	41,694.38	0.00	0.00	0.00	0.00			41,694.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	365,000.00	323,305.62	41,694.38	0.00	0.00	0.00	0.00			41,694.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>002 - PROTECCIÓN DEL BOSQUE</b>	300,000.00	667,225.05	967,225.05	0.00	47,930.00	47,930.00	47,930.00			30,548.00	0.00	0.00
<b>001 - PROTECCIÓN DEL BOSQUE</b>	300,000.00	667,225.05	967,225.05	0.00	47,930.00	47,930.00	47,930.00			30,548.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	667,225.05	967,225.05	0.00	47,930.00	47,930.00	47,930.00			30,548.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	300,000.00	667,225.05	967,225.05	0.00	47,930.00	47,930.00	47,930.00			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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	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	33,930.00	33,930.00	33,930.00	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
<b>003 - PROYECTO DE EMERGENCIA JOCON</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,003.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,003.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,003.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>004 - CONTRAPARTE FINAL SUBVENCION MOSEF MUNICIPALIDAD</b>	0.00	502,265.28	502,265.28	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE FINAL SUBVENCION MOSEF MUNICIPALIDAD</b>	0.00	502,265.28	502,265.28	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	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: 13/09/2017

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 16 de 21

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/10/2016 al 31/10/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>01 - PACTO PARA UNA VIDA MEJOR VIVIENDA</b>	568,370.20	26,828.80	595,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES</b>	568,370.20	26,828.80	595,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES</b>	568,370.20	26,828.80	595,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	568,370.20	26,828.80	595,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>02 - TODOS POR LA PAZ,SEGURIDAD 20%</b>	2,273,480.81	425,631.42	1,847,849.39	0.00	28,410.00	28,410.00	28,410.00		26,003.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,373,480.81	272,215.08	1,645,695.89	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		26,003.27	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO AL SECTOR SEGURIDAD</b>	953,480.81	272,215.08	1,225,695.89	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		23,580.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	953,480.81	272,215.08	1,225,695.89	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		23,580.77	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	953,480.81	272,215.08	1,225,695.89	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	23,580.77	0.00	0.00
<b>002 - DEPORTES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>003 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,850.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,850.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,850.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/10/2016 al 31/10/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	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	1,850.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO CASCO URBANO</b>		400,000.00	227,067.00	172,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO CASCO URBANO</b>		400,000.00	227,067.00	172,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		400,000.00	227,067.00	172,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
<b>002 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>		100,000.00	70,779.50	29,220.50	0.00	8,410.00	8,410.00	8,410.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>		100,000.00	70,779.50	29,220.50	0.00	8,410.00	8,410.00	8,410.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	70,779.50	29,220.50	0.00	8,410.00	8,410.00	8,410.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	70,779.50	29,220.50	0.00	8,410.00	8,410.00	8,410.00	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	8,410.00	8,410.00	8,410.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE ILUMINACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL</b>		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ILUMINACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL</b>		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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
<b>03 - PRO-HONDURAS 10%</b>		1,136,740.40	45,988.90	1,090,751.50	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	84,649.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,136,740.40	45,988.90	1,090,751.50	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	84,649.40	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - APOYO AL SECTOR CAFETALERO DEL MUNICIPIO</b>	400,000.00	179,919.60	220,080.40	0.00	0.00	0.00	0.00			46,421.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	179,919.60	220,080.40	0.00	0.00	0.00	0.00			46,421.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	179,919.60	220,080.40	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00		46,421.40	0.00	0.00
<b>002 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA AGRÍCOLA Y ARTESANA</b>	736,740.40	48,302.70	785,043.10	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			9,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	736,740.40	48,302.70	785,043.10	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			9,600.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	736,740.40	48,302.70	785,043.10	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de sistematización y asesorías técnicas catastro y Tributaria</b>	0.00	85,628.00	85,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,628.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	85,628.00	85,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,628.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	85,628.00	85,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00		28,628.00	0.00	0.00
<b>04 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	168,366.71	168,366.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	168,366.71	168,366.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MAMUNCRAC</b>	18,945.67	18,945.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,945.67	18,945.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	0.00
<b>002 - TSC</b>	113,674.04	113,674.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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	1/10/2016 Compromiso	al 31/10/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,674.04	113,674.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	113,674.04	113,674.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	0.00
<b>003 - AMHON</b>	35,747.00	35,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,747.00	35,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	35,747.00	35,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	0.00
<b>15 - RED VIAL</b>	802,462.14	890,739.78	1,693,201.92	0.00	45,630.00	45,630.00	45,630.00	45,630.00		46,005.14	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO A RED VIAL</b>	802,462.14	890,739.78	1,693,201.92	0.00	45,630.00	45,630.00	45,630.00	45,630.00		46,005.14	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLES SECTOR DE AGUA FRÍA 2016</b>	200,000.00	230,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLES SECTOR DE AGUA FRÍA 2016</b>	200,000.00	230,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	230,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	230,000.00	430,000.00	0.00	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
<b>002 - REPARACIÓN DE CALLES SECTOR LA LOMA 2016</b>	200,000.00	66,000.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,730.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLES SECTOR LA LOMA 2016</b>	200,000.00	66,000.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,730.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	66,000.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,730.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	66,000.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,730.00	0.00	0.00



JOCÓN, YORO

EJERCICIO: 2016

USUARIO: NORLAN.PEREZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/09/2017

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 20 de 21

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/10/2016 al 31/10/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	66,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,230.00	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	11,500.00	0.00	0.00
	<b>003 - REPARACIÓN DE CALLES SECTOR TAPIQUIL 2016</b>	200,000.00	238,050.00	438,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	<b>001 - REPARACIÓN DE CALLES SECTOR TAPIQUIL 2016</b>	200,000.00	238,050.00	438,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	238,050.00	438,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	238,050.00	438,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	138,050.00	238,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	<b>004 - REPARACIÓN DE CALLES ÁREA URBANA</b>	202,462.14	322,200.00	524,662.14	0.00	45,630.00	45,630.00	45,630.00	18,610.14	0.00	0.00
	<b>001 - REPARACIÓN DE CALLES ÁREA URBANA</b>	202,462.14	322,200.00	524,662.14	0.00	45,630.00	45,630.00	45,630.00	18,610.14	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	202,462.14	322,200.00	524,662.14	0.00	45,630.00	45,630.00	45,630.00	18,610.14	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	202,462.14	322,200.00	524,662.14	0.00	45,630.00	45,630.00	45,630.00	18,610.14	0.00	0.00
22230 11-001-01 20 3	ALQUILER DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO	100,000.00	141,000.00	241,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,533.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	102,462.14	181,200.00	283,662.14	0.00	44,630.00	44,630.00	44,630.00	0.00	4,077.14	0.00
	<b>005 - PROYECTO PUENTE PEATONAL LA ESPERANZA JOCON</b>	0.00	34,489.78	34,489.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	34,489.78	34,489.78	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: 13/09/2017

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 21 de 21

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2016		al 31/10/2016		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - PROYECTO PUENTE PEATONAL LA ESPERANZA JOCON</b>	0.00	34,489.78	34,489.78	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A DEUDA</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						22,000.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Programa</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						22,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						22,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Servicios de la amortizacion de la deuda</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						22,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						22,000.00	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>13,971,004.45</b>	<b>6,432,727.54</b>	<b>20,403,731.99</b>	<b>0.00</b>	<b>644,216.82</b>	<b>644,216.82</b>	<b>644,216.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,389,194.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,389,194.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2016

Fecha Final: 31/10/2016

Ejercicio: 2016

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJedYU7OwSgTd5UQXUyGutNphAOr0y0DQv6pkhPx+eZVV4t6VN9RBoCiMch8IA+xJY6GOodi4wPZ4acMg+2Uuaz7EQ5gMqpMBv0QGSFM6PLyPLCVo+4S8DO4QHqLCHXbVP1Q6hvbomQLFF84siT43JS  
RN1QKp4Y6tewU7NGjws9Tlhp56mofcZL