



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	1/7/2016 al 31/7/2016			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,260,198.00	366,852.34	1,627,050.34	0.00	58,259.00	58,259.00	58,259.00		108,122.22	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA	1,260,198.00	366,852.34	1,627,050.34	0.00	58,259.00	58,259.00	58,259.00		108,122.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,260,198.00	366,852.34	1,627,050.34	0.00	58,259.00	58,259.00	58,259.00		108,122.22	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	780,000.00	226,164.57	1,006,164.57	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00		97,546.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	780,000.00	226,164.57	1,006,164.57	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00		97,546.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	780,000.00	226,164.57	1,006,164.57	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00		97,546.51	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	780,000.00	87,835.43	692,164.57	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	25,501.11	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	0.00	314,000.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,045.40	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	225,398.00	88,763.85	314,161.85	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		8,894.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,398.00	88,763.85	314,161.85	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		8,894.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	59,684.28	199,684.28	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		8,704.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	113,000.00	24,100.00	88,900.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	210.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	7,000.00	94,984.28	101,984.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,494.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,000.00	9,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,000.00	1,600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,398.00	29,079.57	114,477.57	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		190.59	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	75,398.00	20,577.98	54,820.02	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	20.02	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	49,657.55	59,657.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.57	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	121,800.00	30,295.00	152,095.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		77.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,800.00	30,295.00	152,095.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		77.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,800.00	30,295.00	152,095.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		77.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	104,400.00	6,000.00	110,400.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	25,795.00	25,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 ADICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,700.00	1,500.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.22	0.00	0.00
004 - AUDITOR MUNICIPAL	133,000.00	21,628.92	154,628.92	0.00	17,459.00	17,459.00	17,459.00		1,603.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	21,628.92	154,628.92	0.00	17,459.00	17,459.00	17,459.00		1,603.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	21,628.92	154,628.92	0.00	17,459.00	17,459.00	17,459.00		1,603.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	114,000.00	1,371.08	112,628.92	0.00	17,459.00	17,459.00	17,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 ADICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,500.00	0.00	9,500.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,244,281.93	1,941,573.63		3,185,855.56	0.00	132,599.02	132,599.02	132,599.02		138,027.39	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,244,281.93	1,941,573.63		3,185,855.56	0.00	132,599.02	132,599.02	132,599.02		138,027.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,244,281.93	1,941,573.63		3,185,855.56	0.00	132,599.02	132,599.02	132,599.02		138,027.39	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	596,566.42	1,744,477.63		2,341,044.05	0.00	67,802.02	67,802.02	67,802.02		135,903.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	596,566.42	1,744,477.63		2,341,044.05	0.00	67,802.02	67,802.02	67,802.02		135,903.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	417,421.85	961,483.65		1,378,905.50	0.00	39,118.00	39,118.00	39,118.00		113,172.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	263,935.01	19,042.00		282,977.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	26,314.84	297,750.84		324,065.68	0.00	25,918.00	25,918.00	25,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 ADICIONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	30,586.00	6,600.00		23,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	30,586.00	0.00		30,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705.75	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	281,660.33		281,660.33	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	307,354.81		307,354.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,948.60	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	66,000.00	62,275.67		128,275.67	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	939.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	76,153.00	165,635.76		241,788.76	0.00	4,639.50	4,639.50	4,639.50		9,060.50	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	9,140.00		860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	1,426.00	1,000.00		426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,000.00	32,769.00		37,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5,000.00	2,050.00		2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	23,000.00		33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	10,000.00	28,800.00		38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,000.00	7,506.76		12,506.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	61,265.00		61,265.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	625.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	8,000.00	12,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	7,727.00	5,900.00		13,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	9,000.00	11,585.00		20,585.00	0.00	3,139.50	3,139.50	3,139.50	0.00	420.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,417.46	275,584.21		316,001.67	0.00	5,086.00	5,086.00	5,086.00		5,813.10	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,000.00	93,818.06		98,818.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539.06	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,000.00	300.00		7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
34410 15-013-01 10 1	5,000.00	11,170.00	16,170.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	9,000.00	11,554.32	20,554.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036.09	0.00	0.00	
36400 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	643.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	4,301.65	21,480.00	25,781.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.95	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	9,115.81	137,261.83	146,377.64	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	17,348.02	61,576.40	78,924.42	0.00	133.52	133.52	133.52	0.00	0.00	7,387.70	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	8,348.02	20,000.00	28,348.02	0.00	133.52	133.52	133.52	0.00	0.00	6,169.00	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 1	0.00	41,576.40	41,576.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42640 15-013-01 20 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.70	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,226.09	280,197.61	325,423.70	0.00	18,825.00	18,825.00	18,825.00	0.00	0.00	469.20	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 1	29,095.80	162,088.00	191,183.80	0.00	8,606.00	8,606.00	8,606.00	0.00	0.00	249.30	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 1	16,130.29	118,109.61	134,239.90	0.00	10,219.00	10,219.00	10,219.00	0.00	0.00	219.90	0.00	0.00	
002 - CONTABILIDAD	114,705.51	131,312.00	246,017.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	114,705.51	131,312.00	246,017.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,602.00	122,512.00	235,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	96,516.00	16,200.00	112,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	0.00	106,312.00	106,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	8,043.00	0.00	8,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	8,043.00	0.00	8,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,103.51	8,800.00	10,903.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	2,103.51	8,800.00	10,903.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51	0.00	0.00	
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	213,204.00	23,590.00	236,794.00	0.00	15,918.00	15,918.00	15,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	213,204.00	23,590.00	236,794.00	0.00	15,918.00	15,918.00	15,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,204.00	25,590.00	236,794.00	0.00	15,918.00	15,918.00	15,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	181,032.00	27,690.00	208,722.00	0.00	15,918.00	15,918.00	15,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	15,086.00	1,500.00	13,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	15,086.00	600.00	14,486.00	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	2,000.00	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - CATASTRO	319,806.00	42,194.00	362,000.00	0.00	48,879.00	48,879.00	48,879.00	2,120.40	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	319,806.00	42,194.00	362,000.00	0.00	48,879.00	48,879.00	48,879.00	2,120.40	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	319,806.00	42,194.00	362,000.00	0.00	48,879.00	48,879.00	48,879.00	2,120.40	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	271,548.00	55,494.00	327,042.00	0.00	48,879.00	48,879.00	48,879.00	2,120.40	0.00	0.00			
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	22,629.00	0.00	22,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	22,629.00	10,300.00	12,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	670,556.00	43,516.99	714,072.99	0.00	18,018.00	18,018.00	18,018.00	1,034.23	0.00	0.00			
00 - SIN SUB PROGRAMA	670,556.00	43,516.99	714,072.99	0.00	18,018.00	18,018.00	18,018.00	1,034.23	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	670,556.00	43,516.99	714,072.99	0.00	18,018.00	18,018.00	18,018.00	1,034.23	0.00	0.00			
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	334,278.00	131,567.77	202,710.23	0.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	0.23	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	334,278.00	131,567.77	202,710.23	0.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	0.23	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	334,278.00	131,567.77	202,710.23	0.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	0.23	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	286,524.00	116,517.77	170,006.23	0.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	0.23	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	23,877.00	3,250.00	20,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	23,877.00	11,800.00	12,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	113,426.00	10,451.24	102,974.76	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	88.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	113,426.00	10,451.24	102,974.76	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	88.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,426.00	10,151.24	101,274.76	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	95,508.00	280.24	95,227.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	7,959.00	7,871.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	7,959.00	2,000.00	5,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	300.00	1,700.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	300.00	1,700.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00			
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	111,426.00	3,189.00	114,615.00	0.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	946.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	111,426.00	3,189.00	114,615.00	0.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	946.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,426.00	3,189.00	114,615.00	0.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	946.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	95,508.00	8,489.00	103,997.00	0.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	946.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,959.00	5,300.00	2,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,959.00	0.00	7,959.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICA LOCAL	111,426.00	65,749.00		177,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,426.00	65,749.00		177,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	111,426.00	65,749.00		177,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	95,508.00	65,749.00		161,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 DECIMOTERCER MES	7,959.00	0.00		7,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 DECIMOCUARTO MES	7,959.00	0.00		7,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	116,598.00		116,598.00	0.00	700.00	700.00	700.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	116,598.00		116,598.00	0.00	700.00	700.00	700.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	116,598.00		116,598.00	0.00	700.00	700.00	700.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	116,598.00		116,598.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	572,566.60	59,663.96		512,902.64	0.00	39,348.00	39,348.00	39,348.00		11,063.64	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	572,566.60	59,663.96		512,902.64	0.00	39,348.00	39,348.00	39,348.00		11,063.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	572,566.60	59,663.96		512,902.64	0.00	39,348.00	39,348.00	39,348.00		11,063.64	0.00	0.00
001 - PARTICIPACION CIUDADANA	229,026.64	163,478.64		65,548.00	0.00	13,448.00	13,448.00	13,448.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	229,026.64	163,478.64		65,548.00	0.00	13,448.00	13,448.00	13,448.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	229,026.64	163,478.64		65,548.00	0.00	13,448.00	13,448.00	13,448.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	229,026.64	163,478.64		65,548.00	0.00	13,448.00	13,448.00	13,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DEPORTE	114,513.32	42,613.32		71,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,513.32	42,613.32		71,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	114,513.32	42,613.32		71,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	114,513.32	53,113.32		61,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,500.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
003 - CULTURA	114,513.32	143,978.00		258,491.32	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		315.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,513.32	143,978.00		258,491.32	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		315.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	114,513.32	143,978.00		258,491.32	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		315.32	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	114,513.32	143,978.00	258,491.32	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	315.32	0.00	0.00	
004 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO		114,513.32	2,450.00	116,963.32	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		248.32	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		114,513.32	2,450.00	116,963.32	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		248.32	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		114,513.32	2,450.00	116,963.32	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		248.32	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	114,513.32	2,450.00	116,963.32	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	248.32	0.00	0.00	
06 - DESARROLLO ECONOMICO		400,000.00	218,103.41	181,896.59	0.00	39,298.00	39,298.00	39,298.00		836.59	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA		400,000.00	218,103.41	181,896.59	0.00	39,298.00	39,298.00	39,298.00		836.59	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		400,000.00	218,103.41	181,896.59	0.00	39,298.00	39,298.00	39,298.00		836.59	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		200,000.00	48,538.69	151,461.31	0.00	28,339.00	28,339.00	28,339.00		360.31	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		200,000.00	48,538.69	151,461.31	0.00	28,339.00	28,339.00	28,339.00		360.31	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	48,538.69	151,461.31	0.00	28,339.00	28,339.00	28,339.00		360.31	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	48,538.69	151,461.31	0.00	28,339.00	28,339.00	28,339.00	0.00	360.31	0.00	0.00	
002 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA		200,000.00	169,564.72	30,435.28	0.00	10,959.00	10,959.00	10,959.00		476.28	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		200,000.00	169,564.72	30,435.28	0.00	10,959.00	10,959.00	10,959.00		476.28	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	169,564.72	30,435.28	0.00	10,959.00	10,959.00	10,959.00		476.28	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	169,564.72	30,435.28	0.00	10,959.00	10,959.00	10,959.00	0.00	476.28	0.00	0.00	
07 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		343,539.96	325,557.64	17,982.32	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		9,304.40	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA		343,539.96	325,557.64	17,982.32	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		9,304.40	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		343,539.96	325,557.64	17,982.32	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		9,304.40	0.00	0.00	
001 - AMHON		114,513.32	96,531.00	17,982.32	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		9,304.40	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		114,513.32	96,531.00	17,982.32	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		9,304.40	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		114,513.32	96,531.00	17,982.32	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		9,304.40	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	114,513.32	96,531.00	17,982.32	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	9,304.40	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			EN EL PERIODO 1/7/2016 al 31/7/2016			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
002 - MANCOMUNIDAD (MAMUNCRAC)	114,513.32	114,513.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,513.32	114,513.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	114,513.32	114,513.32	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	114,513.32	114,513.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - T.S.C.	114,513.32	114,513.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,513.32	114,513.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	114,513.32	114,513.32	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	114,513.32	114,513.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - SECTOR PUBLICO	1,270,000.00	1,471,907.21	2,741,907.21	0.00	206,356.72	206,356.72	206,356.72		428,576.95	0.00	0.00
01 - construccion de sistemas de agua	300,000.00	64,209.80	235,790.20	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		5,480.98	0.00	0.00
001 - Construccion de sistema de agua de las comunidades de Achiot, Guaco,Coroso.	100,000.00	51,079.02	48,920.98	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		4,920.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	51,079.02	48,920.98	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		4,920.98	0.00	0.00
001 - Construccion De Sistema De Agua De Las Comunidades De Achiot, Guaco,Coroso	100,000.00	51,079.02	48,920.98	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		4,920.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	51,079.02	48,920.98	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		4,920.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	51,079.02	48,920.98	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,920.98	0.00	0.00
002 - Reeconstruccion de Cuenca del Rio Aguan	200,000.00	142,976.78	57,023.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	142,976.78	57,023.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Reeconstruccion de Cuenca del Rio Aguan	200,000.00	142,976.78	57,023.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	142,976.78	57,023.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



YORITO, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: TOMAS.MELENDZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 24/08/2017

Hora : 10:01 a.m.

Pagina: 8 de 34

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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	142,976.78	57,023.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA BO SAN LORENZO	0.00	115,251.00	115,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	115,251.00	115,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA BO SAN LORENZO	0.00	115,251.00	115,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	115,251.00	115,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	115,251.00	115,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	
004 - Construccion de caja toma de la comunidad de Portillo	0.00	14,595.00	14,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	14,595.00	14,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Construccion de caja toma de la comunidad de Portillo	0.00	14,595.00	14,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,595.00	14,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	14,595.00	14,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - REPARACIONES Y AMPLIACIONES DE SISTEMAS DE AGUA	320,000.00	33,842.03	353,842.03	0.00	22,490.00	22,490.00	22,490.00	22,490.00	0.00	70,938.97	0.00	0.00	
001 - Reparacion del sistema de agua del municipio de Yorito Casco Urbano	20,000.00	129,751.55	149,751.55	0.00	9,531.00	9,531.00	9,531.00	9,531.00	0.00	65,380.36	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	70,399.03	90,399.03	0.00	9,531.00	9,531.00	9,531.00	9,531.00	0.00	8,428.89	0.00	0.00	
001 - Reparacion Del Sistema De Agua Del Municipio De Yorito Casco Urbano	20,000.00	70,399.03	90,399.03	0.00	9,531.00	9,531.00	9,531.00	9,531.00	0.00	8,428.89	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	70,399.03	90,399.03	0.00	9,531.00	9,531.00	9,531.00	9,531.00	0.00	8,428.89	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5	20,000.00	42,415.01	62,415.01	0.00	9,531.00	9,531.00	9,531.00	0.00	8,428.89	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5	0.00	27,984.02	27,984.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Reparacion Del Sistema De Agua Del Municipio De Yorito Casco Urbano	0.00	59,352.52	59,352.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,951.47	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	59,352.52	59,352.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,951.47	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	59,352.52	59,352.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,951.47	0.00	0.00		
47220 11-001-01 20 5	0.00	59,352.52	59,352.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,951.47	0.00	0.00		
002 - ampliacion de red de distribucion de alcantarillado sanitario	300,000.00	221,790.52	78,209.48	0.00	12,959.00	12,959.00	12,959.00	0.00	4,689.61	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	221,790.52	78,209.48	0.00	12,959.00	12,959.00	12,959.00	0.00	4,689.61	0.00	0.00		
002 - Ampliacion De Red De Distribucion De Alcantarillado Sanitario	300,000.00	221,790.52	78,209.48	0.00	12,959.00	12,959.00	12,959.00	0.00	4,689.61	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	221,790.52	78,209.48	0.00	12,959.00	12,959.00	12,959.00	0.00	4,689.61	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 4	300,000.00	221,790.52	78,209.48	0.00	12,959.00	12,959.00	12,959.00	0.00	4,689.61	0.00	0.00		
003 - impermeabilizacion de lagunas de oxidacion y otros	0.00	23,662.00	23,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	23,662.00	23,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 - impermeabilizacion de lagunas de oxidacion y otros	0.00	23,662.00	23,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	23,662.00	23,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210 19-001-50 20 4	0.00	23,662.00	23,662.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - desarenador del tanque in off de las lagunas de Oxidacion	0.00	2,219.00	2,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		869.00	0.00	0.00
004 - desarenador del tanque in off de las lagunas de Oxidacion	0.00	2,219.00	2,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		869.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	2,219.00	2,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		869.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,219.00	2,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		869.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	2,219.00	2,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869.00	0.00	0.00
005 - sistema de agua de la comunidad de los Higueros	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - sistema de agua de la comunidad de los Higueros	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 TIERRAS, PREDIOS Y SOLARES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - COMPRA DE TERRENO PARA DESECHOS	70,000.00	65,133.00	4,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,337.00	0.00	0.00
001 - compra de terrereno para construccion decrematorio de la comunidad de la sabana de San Pedro	70,000.00	65,133.00	4,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,337.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	65,133.00	4,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,337.00	0.00	0.00
001 - compra de terrereno para construccion decrematorio de la comunidad de la sabana de San Pedro	70,000.00	65,133.00	4,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,337.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	65,133.00	4,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,337.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	70,000.00	65,133.00	4,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	580,000.00	1,567,407.98	2,147,407.98	0.00	176,866.72	176,866.72	176,866.72	176,866.72		350,820.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de sistema elctrico de la comunidad de La Sierra	150,000.00	44,000.00		106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	44,000.00		106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de sistema elctrico de la comunidad de La Sierra	150,000.00	44,000.00		106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	44,000.00		106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	44,000.00		106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de sistema electrico de las comunidades de Portillo, Santa Marta, Pueblo Viejo,Quebrada Vieja y Sta. Cruz	150,000.00	566,866.72		716,866.72	0.00	156,866.72	156,866.72	156,866.72		4,720.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	566,866.72		716,866.72	0.00	156,866.72	156,866.72	156,866.72		4,720.00	0.00	0.00
002 - Construccion de sistema electrico de las comunidades de Portillo, Santa Marta, Pueblo Viejo,Quebrada Vieja y Sta. Cruz	150,000.00	566,866.72		716,866.72	0.00	156,866.72	156,866.72	156,866.72		4,720.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	566,866.72		716,866.72	0.00	156,866.72	156,866.72	156,866.72		4,720.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	566,866.72		716,866.72	0.00	156,866.72	156,866.72	156,866.72	0.00	4,720.00	0.00	0.00
003 - electrificacion de la comunidad de Nuevo Plan	280,000.00	50,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	280,000.00	50,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
003 - electrificacion de la comunidad de Nuevo Plan	280,000.00	50,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	50,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	280,000.00	50,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	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 Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
004 - Cosntruccion de sistema elcetrico de la comunidad de Ceibita	0.00	129,254.32	129,254.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	129,254.32	129,254.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Cosntruccion de sistema elcetrico de la comunidad de Ceibita	0.00	129,254.32	129,254.32	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	129,254.32	129,254.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	129,254.32	129,254.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de sistema electrico de la comunidad de Buenos Aires	0.00	209,421.74	209,421.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	209,421.74	209,421.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de sistema electrico de la comunidad de Buenos Aires	0.00	209,421.74	209,421.74	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	209,421.74	209,421.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	25,170.28	25,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	184,251.46	184,251.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - construccion de sistema Electrico de la comunidad de las Minitas Luquique	0.00	376,561.20	376,561.20	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	376,561.20	376,561.20	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
006 - construccion de sistema Electrico de la comunidad de las Minitas Luquique	0.00	376,561.20	376,561.20	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	376,561.20	376,561.20	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	376,561.20	376,561.20	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



YORITO, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: TOMAS.MELENDZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 24/08/2017

Hora : 10:01 a.m.

Pagina: 13 de 34

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 1/7/2016 al 31/7/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construcción de sistema Eléctrico de Bo San Francisco Los Higueros	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de sistema Eléctrico de Bo San Francisco Los Higueros	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - construcción de sistema eléctrico de la comunidad de higuero quemado y pacayal	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
008 - construcción de sistema eléctrico de la comunidad de higuero quemado y pacayal	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO	0.00	252,804.00	252,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad 	0.00	252,804.00	252,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO	0.00	252,804.00	252,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	252,804.00	252,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	252,804.00	252,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2016 al 31/7/2016		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12 - EDUCACION	1,281,728.15	227,962.47	1,509,690.62	0.00	60,169.00	60,169.00	60,169.00		341,041.23	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	585,000.00	505,051.59	1,090,051.59	0.00	60,169.00	60,169.00	60,169.00		17,115.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	585,000.00	505,051.59	1,090,051.59	0.00	60,169.00	60,169.00	60,169.00		17,115.37	0.00	0.00
001 - APOYO A EDUCACION	500,000.00	545,551.59	1,045,551.59	0.00	55,169.00	55,169.00	55,169.00		15,115.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	545,551.59	1,045,551.59	0.00	55,169.00	55,169.00	55,169.00		15,115.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	545,551.59	1,045,551.59	0.00	55,169.00	55,169.00	55,169.00		15,115.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	474,977.59	974,977.59	0.00	55,169.00	55,169.00	55,169.00	0.00	15,115.37	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	70,574.00	70,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - BECAS	85,000.00	40,500.00	44,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	40,500.00	44,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,000.00	40,500.00	44,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	85,000.00	44,500.00	40,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIONES DE CENTROS EDUCATIVOS	420,311.65	277,869.12	142,442.53	0.00	0.00	0.00	0.00		107,942.53	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ESCUELA NUEVO PLAN	110,311.65	104,299.12	6,012.53	0.00	0.00	0.00	0.00		6,012.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,311.65	104,299.12	6,012.53	0.00	0.00	0.00	0.00		6,012.53	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ESCUELA NUEVO PLAN	110,311.65	104,299.12	6,012.53	0.00	0.00	0.00	0.00		6,012.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,311.65	104,299.12	6,012.53	0.00	0.00	0.00	0.00		6,012.53	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	65,000.00	58,987.47	6,012.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,012.53	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	45,311.65	45,311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de una Aula de Escuela TURIN	60,000.00	51,040.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,960.00	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	51,040.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,960.00	0.00	0.00	
002 - Construccion De Una Aula De Escuela TURIN	60,000.00	51,040.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,960.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	51,040.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,960.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	60,000.00	51,040.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00	
003 - Construccion de Escuela LAGUNITA	50,000.00	43,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	43,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00	
003 - Construccion De Escuela LAGUNITA	50,000.00	43,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	43,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	50,000.00	43,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
004 - Construccion Aula de Escuela LOS HIGUEROS	40,000.00	34,250.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	34,250.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00	
004 - Construccion Aula De Escuela LOS HIGUEROS	40,000.00	34,250.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	34,250.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	40,000.00	34,250.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCION kinder de ciruelito	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCION Kinder De Ciruelito	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
006 - CONSTRCCION DE AULA DEL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE	80,000.00	79,380.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	79,380.00		620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620.00	0.00	0.00
006 - CONSTRCCION DE AULA DEL KINDER RAFAEL PINEDA PONCE	80,000.00	79,380.00		620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	79,380.00		620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	80,000.00	79,380.00		620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE 2 AULAS DEL INSTITUTO SAN PEDRO	0.00	34,500.00		34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	34,500.00		34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE 2 AULAS DEL INSTITUTO SAN PEDRO	0.00	34,500.00		34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	34,500.00		34,500.00	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	0.00	34,500.00		34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - REPARACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS	276,416.50	780.00		277,196.50	0.00	0.00	0.00	0.00		215,983.33	0.00	0.00
001 - Terminacion de Muro de LA ESCUELA CLETO GONSALEZ	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Terminacion De Muro De LA ESCUELA CLETO GONSALEZ	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00		0.00	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	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Terminacion de Muro de LA ESCUELA CLETO GONSALEZ	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
002 - Terminacion Centro Basico LUQUIGUE	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - erminacion Centro Basico LUQUIGUE	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	85,000.00	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 7	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	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													
003 - Contra Parte de Construccion de Aula SAN ISIDRO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Contra Parte De Construccion De Aula SAN ISIDRO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	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 7	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	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													
004 - Reparacion de Escuela PUEBLO VIEJO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Reparacion De Escuela PUEBLO VIEJO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	30,000.00	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 7	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	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													
005 - Reparacion kinder PACAYAL	40,000.00	37,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	37,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 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



YORITO, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: TOMAS.MELENDZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 24/08/2017

Hora : 10:01 a.m.

Pagina: 18 de 34

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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7	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
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO													
005 - Reparacion Kinder PACAYAL	40,000.00	37,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	37,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	40,000.00	37,200.00	2,800.00	0.00	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													
006 - Terminacion de Kinder EL GUACO	21,416.50	21,416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	21,416.50	21,416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Terminacion De Kinder EL GUACO	21,416.50	21,416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	21,416.50	21,416.50	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 7	21,416.50	21,416.50	0.00	0.00	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													
008 - terminacion de centro basico de la comunidad de Luquiwe	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00
008 - terminacion de centro basico de la comunidad de Luquiwe	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													
009 - Contraparte de Construccion de Escuela de San Isidro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00
009 - Contraparte de Construccion de Escuela de San Isidro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
010 - Reparacion de Escuela de Pueblo Viejo	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,600.00	0.00	0.00
010 - Reparacion de Escuela de Pueblo Viejo	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,600.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
011 - Reparacion de Kinder de Pacayal	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,736.83	0.00	0.00
011 - Reparacion de Kinder de Pacayal	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,736.83	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,736.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,736.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,736.83	0.00	0.00
012 - Terminacion de Kinder de El Guaco	0.00	18,998.50	18,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,998.50	0.00	0.00
012 - Terminacion de Kinder de El Guaco	0.00	18,998.50	18,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,998.50	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	18,998.50	18,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,998.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,998.50	18,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,998.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	18,998.50	18,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,998.50	0.00	0.00
013 - Reparacion de esc de la comunidad de Vallecillos	0.00	4,818.00	4,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18.00	0.00	0.00
013 - Reparacion de esc de la comunidad de Vallecillos	0.00	4,818.00	4,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	4,818.00	4,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,818.00	4,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18.00	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 1/7/2016 al 31/7/2016			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 7												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	4,818.00	4,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18.00	0.00	0.00
014 - REPARACION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE MINA HONDA	0.00	34,280.00	34,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,630.00	0.00	0.00
014 - REPARACION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE MINA HONDA	0.00	34,280.00	34,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,630.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	34,280.00	34,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,630.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	34,280.00	34,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,630.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	34,280.00	34,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00
13 - SALUD	1,401,416.50	138,228.17	1,539,644.67	0.00	109,881.02	109,881.02	109,881.02			2,438.17	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	821,416.50	538,911.67	1,360,328.17	0.00	102,881.02	102,881.02	102,881.02			493.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	821,416.50	538,911.67	1,360,328.17	0.00	102,881.02	102,881.02	102,881.02			493.42	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR SALUD	821,416.50	538,911.67	1,360,328.17	0.00	102,881.02	102,881.02	102,881.02			493.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	821,416.50	538,911.67	1,360,328.17	0.00	102,881.02	102,881.02	102,881.02			493.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	821,416.50	538,911.67	1,360,328.17	0.00	102,881.02	102,881.02	102,881.02			493.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6												
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	821,416.50	482,921.04	1,304,337.54	0.00	102,881.02	102,881.02	102,881.02	0.00		493.42	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 6												
TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	0.00	55,990.63	55,990.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIONES DE CENTRO DE SALUD	400,000.00	222,529.20	177,470.80	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			99.05	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HOGAR MATERNO	400,000.00	222,529.20	177,470.80	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			99.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	222,529.20	177,470.80	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			99.05	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HOGAR MATERNO	400,000.00	222,529.20	177,470.80	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			99.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	222,529.20	177,470.80	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			99.05	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 6	400,000.00	222,529.20	177,470.80	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	99.05	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO													
02 - REPARACIONES DE CENTROS DE SALUD	180,000.00	178,154.30	1,845.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.70	0.00	0.00		
001 - Reparacion de centro de salud de la comunidad de luquiwe	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Reparacion De Centro De Salud De La Comunidad De Luquiwe	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 6	100,000.00	100,000.00	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													
002 - Reparacion de centro de salud de la comunidad de Santa Marta	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 - Reparacion De Centro De Salud De La Comunidad De Santa Marta	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 6	80,000.00	80,000.00	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													
003 - Reparacion De Centro De Salud De La Comunidad De Luquiwe	0.00	1,845.70	1,845.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.70	0.00	0.00		
003 - Reparacion De Centro De Salud De La Comunidad De Luquiwe	0.00	1,845.70	1,845.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.70	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	1,845.70	1,845.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.70	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,845.70	1,845.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.70	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 6	0.00	1,845.70	1,845.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.70	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS													



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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Reparacion De Centro De Salud De La Comunidad De Santa Marta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Reparacion De Centro De Salud De La Comunidad De Santa Marta	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	3,637,341.38	1,143,626.91	2,493,714.47	0.00	145,390.11	145,390.11	145,390.11			597,188.53	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,567,143.86	595,029.32	972,114.54	0.00	107,060.11	107,060.11	107,060.11			126,799.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,567,143.86	595,029.32	972,114.54	0.00	107,060.11	107,060.11	107,060.11			126,799.01	0.00	0.00
001 - Niñez y Juventud	658,571.93	205,488.80	453,083.13	0.00	11,589.00	11,589.00	11,589.00			18,073.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	658,571.93	205,488.80	453,083.13	0.00	11,589.00	11,589.00	11,589.00			18,073.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	658,571.93	205,488.80	453,083.13	0.00	11,589.00	11,589.00	11,589.00			18,073.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	515,309.93	205,488.80	309,821.13	0.00	11,589.00	11,589.00	11,589.00	0.00		862.63	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	143,262.00	0.00	143,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,210.58	0.00	0.00
002 - Atención a la Mujer	658,571.93	304,472.52	354,099.41	0.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00			105,864.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	658,571.93	304,472.52	354,099.41	0.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00			105,864.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	658,571.93	304,472.52	354,099.41	0.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00			105,864.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	515,309.93	304,472.52	210,837.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,837.41	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	143,262.00	0.00	143,262.00	0.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	0.00		27.50	0.00	0.00
003 - SEGURIDAD CIUDADANA	250,000.00	85,068.00	164,932.00	0.00	87,512.11	87,512.11	87,512.11			2,860.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	85,068.00	164,932.00	0.00	87,512.11	87,512.11	87,512.11			2,860.89	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	250,000.00	85,068.00	164,932.00	0.00	87,512.11	87,512.11	87,512.11			2,860.89	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	85,068.00	164,932.00	0.00	87,512.11	87,512.11	87,512.11	0.00		2,860.89	0.00	0.00	
01 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	458,053.29	402,000.00	56,053.29	0.00	0.00	0.00	0.00			1,458.24	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	458,053.29	402,000.00	56,053.29	0.00	0.00	0.00	0.00			1,458.24	0.00	0.00	
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	458,053.29	402,000.00	56,053.29	0.00	0.00	0.00	0.00			1,458.24	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	458,053.29	402,000.00	56,053.29	0.00	0.00	0.00	0.00			1,458.24	0.00	0.00	
50000	458,053.29	402,000.00	56,053.29	0.00	0.00	0.00	0.00			1,458.24	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	458,053.29	402,000.00	56,053.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,458.24	0.00	0.00	
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,140,000.00	527,583.59	612,416.41	0.00	0.00	0.00	0.00			218,436.09	0.00	0.00	
001 - Construcción II etapa Estadio municipal Yorito	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción II Etapa Estadio Municipal Yorito	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - Construcción y Equipamiento Casa de la Cultura Municipal	300,000.00	120,675.94	420,675.94	0.00	0.00	0.00	0.00			105,675.94	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	120,675.94	420,675.94	0.00	0.00	0.00	0.00			105,675.94	0.00	0.00	
002 - Construcción Y Equipamiento Casa De La Cultura Municipal	300,000.00	120,675.94	420,675.94	0.00	0.00	0.00	0.00			105,675.94	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	120,675.94	420,675.94	0.00	0.00	0.00	0.00			105,675.94	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	300,000.00	107,816.31	407,816.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,816.31	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 13-114-01 20 7		0.00	12,859.63	12,859.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,859.63	0.00	0.00
003 - construccion parque Municipal Yorito	150,000.00	123,259.53	26,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,740.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	123,259.53	26,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,740.47	0.00	0.00
003 - Construccion Parque Municipal Yorito	150,000.00	123,259.53	26,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,740.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	123,259.53	26,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,740.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7		150,000.00	123,259.53	26,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,740.47	0.00	0.00
004 - Construccion cancha deportiva luquigue	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Construccion Cancha Deportiva Luquigue	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7		140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de posta policial de Yorito	150,000.00	135,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,019.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	135,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,019.68	0.00	0.00
005 - Construccion De Posta Policial De Yorito	150,000.00	135,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,019.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	135,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,019.68	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8		150,000.00	135,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.68	0.00	0.00
006 - mejoramiento alumbrado publico yorito	100,000.00	96,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	96,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Alumbrado Publico Yorito	100,000.00	96,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	96,500.00	3,500.00	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	100,000.00	96,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de cerco Perimetral del cementeria de Sabana de San Pedro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de cerco Perimetral del cementeria de Sabana de San Pedro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 4	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Alumbrado Publico Yorito	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Alumbrado Publico Yorito	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
03 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	472,144.23	380,986.00	853,130.23	0.00	38,330.00	38,330.00	38,330.00	38,330.00			250,495.19	0.00	0.00
001 - Construccion de viviendas de las comunidades de pichingo, mata caballos y brisas Luquigue	81,142.35	0.00	81,142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,242.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	81,142.35	0.00	81,142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,242.35	0.00	0.00
001 - Construccion De Viviendas De Las Comunidades De Pichingo, Mata Caballos Y Brisas Luquigue	81,142.35	0.00	81,142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,242.35	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	81,142.35	0.00	81,142.35	0.00	0.00	0.00	0.00		64,242.35	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES	81,142.35	0.00	81,142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,242.35	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS YORITO COL M.A.M.	216,812.41	6,001.00	222,813.41	0.00	0.00	0.00	0.00		62,767.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	216,812.41	6,001.00	222,813.41	0.00	0.00	0.00	0.00		62,767.87	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS YORITO COL M.A.M.	216,812.41	6,001.00	222,813.41	0.00	0.00	0.00	0.00		62,767.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	216,812.41	6,001.00	222,813.41	0.00	0.00	0.00	0.00		62,767.87	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES	216,812.41	0.00	216,812.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,767.87	0.00	0.00
41230 19-001-50 20 5 VIVIENDAS POPULARES	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - mejoramientos de viviendas capiro y himeritos	174,189.47	104,517.47	69,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	174,189.47	104,517.47	69,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramientos De Viviendas Capiro Y Himeritos	174,189.47	104,517.47	69,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	174,189.47	104,517.47	69,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES	174,189.47	104,517.47	69,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Compra de Terreno Colonia Manuel Antonio Mendez	0.00	176,200.00	176,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	176,200.00	176,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,200.00	0.00	0.00
004 - Compra de Terreno Colonia Manuel Antonio Mendez	0.00	176,200.00	176,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	176,200.00	176,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,200.00	0.00	0.00
41110 19-001-50 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	176,200.00	176,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,200.00	0.00	0.00
005 - Mejoramientos de Viviendas de varias comunidades del Municipio de Yorito	0.00	244,315.00	244,315.00	0.00	38,330.00	38,330.00	38,330.00		0.00	0.00	0.00



YORITO, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: TOMAS.MELENDZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 24/08/2017

Hora : 10:01 a.m.

Pagina: 27 de 34

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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
005 - Mejoramientos de Viviendas de varias comunidades del Municipio de Yorito	0.00	244,315.00		244,315.00	0.00	38,330.00	38,330.00	38,330.00			0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	244,315.00		244,315.00	0.00	38,330.00	38,330.00	38,330.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	244,315.00		244,315.00	0.00	38,330.00	38,330.00	38,330.00			0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 VIVIENDAS POPULARES	0.00	244,315.00		244,315.00	0.00	38,330.00	38,330.00	38,330.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVUENDAS DE HIMERITO Y CAPIRO	0.00	58,987.47		58,987.47	0.00	0.00	0.00	0.00			47,284.97	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVUENDAS DE HIMERITO Y CAPIRO	0.00	58,987.47		58,987.47	0.00	0.00	0.00	0.00			47,284.97	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	58,987.47		58,987.47	0.00	0.00	0.00	0.00			47,284.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	58,987.47		58,987.47	0.00	0.00	0.00	0.00			47,284.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	58,987.47		58,987.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,284.97	0.00	0.00
15 - RED VIAL	1,025,000.00	1,033,811.41		2,058,811.41	0.00	115,150.00	115,150.00	115,150.00			543,816.83	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	675,415.24		675,415.24	0.00	112,150.00	112,150.00	112,150.00			211,363.14	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A SISTEMAS DE CARRETERAS BARRIOS Y COLONIAS	0.00	675,415.24		675,415.24	0.00	112,150.00	112,150.00	112,150.00			211,363.14	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES DE JALAPA A LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO	0.00	125,179.24		125,179.24	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00			1,363.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	125,179.24		125,179.24	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00			1,363.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	125,179.24		125,179.24	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00			1,363.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	125,179.24		125,179.24	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00		1,363.14	0.00	0.00
002 - reparacion de calles de la comunidad de Vallecillos a La Esperanza	0.00	8,500.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	8,500.00		8,500.00	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 1/7/2016 al 31/7/2016			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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,500.00	8,500.00	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	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - reparacion de calles de la comunidad de Yorito	0.00	271,736.00	271,736.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	271,736.00	271,736.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	271,736.00	271,736.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	271,736.00	271,736.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - reparacion de calles de la comunidad de El Destino a Santa Marta	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		210,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		210,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
01 - REPARACIONES DE TRAMOS CARRETEROS	650,000.00	77,536.00	572,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de carreteras del Rastro a Luquique	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Carreteras Del Rastro A Luquique	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparacion de calles de la comunidad de la sabana de san Pedro a jalapa	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	100,000.00	50,000.00	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Reparacion De Calles De La Comunidad De La Sabana De San Pedro A Jalapa	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Reparacion de tramo carretero de Vallecilos a la comunidad de la Esperanza	150,000.00	119,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	119,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
003 - Reparacion De Tramo Carretero De Vallecilos A La Comunidad De La Esperanza	150,000.00	119,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	119,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	135,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Reparacion de calles de Comunidad de Yorito	150,000.00	110,336.00	39,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	110,336.00	39,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
004 - Reparacion De Calles De Comunidad De Yorito	150,000.00	110,336.00	39,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	110,336.00	39,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	150,000.00	110,336.00	39,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Reparacion de carretera de la comu. De El Destino a Santa marta	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	50,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
005 - Reparacion De Carretera De La Comu. De El Destino A Santa Marta	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - reparacion de tramo carretero la union, buenos aires san jose	0.00	2,300.00		2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,300.00		2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
006 - Reparacion De Tramo Carretero La Union, Buenos Aires San Jose	0.00	2,300.00		2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,300.00		2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,300.00		2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - terminacion del calle del pavimento	0.00	315,000.00		315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	315,000.00		315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
007 - Terminacion Del Calle Del Pavimento	0.00	315,000.00		315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	315,000.00		315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	315,000.00		315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
02 - CONSTRUCCIONES DE BADOS PUENTES Y CAJAS PUENTES	375,000.00	435,932.17		810,932.17	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			332,453.69	0.00	0.00
001 - caja puente de la colonia 5 de Mayo	80,000.00	97,468.00		177,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDADES	80,000.00	97,468.00		177,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Caja Puente De La Colonia 5 De Mayo	80,000.00	97,468.00		177,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	97,468.00		177,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



YORITO, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: TOMAS.MELENDZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 24/08/2017

Hora : 10:02 a.m.

Pagina: 31 de 34

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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	80,000.00	97,468.00	177,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - bado de la comunidad de Vallecillos (LA RUIDOSA)	100,000.00	36,550.00	63,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,890.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDADES	100,000.00	36,550.00	63,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,890.00	0.00	0.00
002 - Bado De La Comunidad De Vallecillos (LA RUIDOSA)	100,000.00	36,550.00	63,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,890.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	36,550.00	63,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,890.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	36,550.00	63,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,890.00	0.00	0.00
003 - canalizacion de aguas lluvias del pavimento	100,000.00	173,024.17	273,024.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			273,024.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	173,024.17	273,024.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			273,024.17	0.00	0.00
003 - Canalizacion De Aguas Lluvias Del Pavimento	100,000.00	173,024.17	273,024.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			273,024.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	173,024.17	273,024.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			273,024.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	100,000.00	20,400.00	79,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,600.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	193,424.17	193,424.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,424.17	0.00	0.00
004 - muro de contencion de Comunidad de Mina Onda	95,000.00	63,900.00	158,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	95,000.00	63,900.00	158,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
004 - Muro De Contencion De Comunidad De Mina Onda	95,000.00	63,900.00	158,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	63,900.00	158,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	95,000.00	63,900.00	158,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Puente Peatonal de la quebrada la Pimienta	0.00	98,090.00	98,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.10	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	98,090.00	98,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.10	0.00	0.00	
005 - Construccion de Puente Peatonal de la quebrada la Pimienta	0.00	98,090.00	98,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.10	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	98,090.00	98,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.10	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	98,090.00	98,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.10	0.00	0.00	
006 - Puente Desmontable en la comunida de Luquique	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			15,539.42	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			15,539.42	0.00	0.00	
006 - Puente Desmontable en la comunida de Luquique	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			15,539.42	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			15,539.42	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		15,539.42	0.00	0.00	
16 - INFRAESTRUCTURA	605,989.48	746,364.22	1,352,353.70	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			43,090.24	0.00	0.00	
00 - CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS	605,989.48	746,364.22	1,352,353.70	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			43,090.24	0.00	0.00	
001 - construccion de salon de la comunidad de Luquique	200,000.00	193,960.00	393,960.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			1,400.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	193,960.00	393,960.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			1,400.00	0.00	0.00	
001 - Construccion De Salon De La Comunidad De Luquique	200,000.00	193,960.00	393,960.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			1,400.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	193,960.00	393,960.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			1,400.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	200,000.00	193,960.00	393,960.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00	
002 - construccion de salon comunal de la comunidad de san Jose	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	190,000.00	190,000.00	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	1/7/2016 Compromiso	al 31/7/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Construccion De Salon Comunal De La Comunidad De San Jose	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	190,000.00	190,000.00	0.00	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	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - construccion de salon comunal	215,989.48	547,000.76	762,990.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,690.24	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	215,989.48	547,000.76	762,990.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,690.24	0.00	0.00	
003 - Construccion De Salon Comunal	215,989.48	547,000.76	762,990.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,690.24	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	215,989.48	547,000.76	762,990.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,690.24	0.00	0.00	
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	685,000.00	685,000.00	0.00	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	215,989.48	137,999.24	77,990.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,690.24	0.00	0.00	
004 - construccion de acera entrada del palacio municipal	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
005 - construccion de acera entrada del palacio municipal	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - culminacion de proyecto de ofinas municipales	0.00	179,903.46	179,903.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	179,903.46	179,903.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
005 - culminacion de proyecto de oficinas municipales	0.00	179,903.46	179,903.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	179,903.46	179,903.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



YORITO, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: TOMAS.MELENDZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 24/08/2017

Hora : 10:02 a.m.

Pagina: 34 de 34

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 1/7/2016 al 31/7/2016			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	
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO	0.00	179,903.46	179,903.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 - Servicios de la deuda	0.00	4,354,084.64	4,354,084.64	0.00	0.00	0.00	0.00			0.30	0.00	0.00
00 - sin subprograma	0.00	4,354,084.64	4,354,084.64	0.00	0.00	0.00	0.00			0.30	0.00	0.00
000 - sin proyecto	0.00	4,354,084.64	4,354,084.64	0.00	0.00	0.00	0.00			0.30	0.00	0.00
001 - Amortizacion de la deuda	0.00	3,522,549.86	3,522,549.86	0.00	0.00	0.00	0.00			0.30	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	3,522,549.86	3,522,549.86	0.00	0.00	0.00	0.00			0.30	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	3,522,549.86	3,522,549.86	0.00	0.00	0.00	0.00			0.30	0.00	0.00
71120 13-114-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	3,522,549.86	3,522,549.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
002 - Intereses por Prestamo	0.00	831,534.78	831,534.78	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	831,534.78	831,534.78	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	831,534.78	831,534.78	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
71220 13-114-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	831,534.78	831,534.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL:	13,712,618.00	8,577,349.16	22,289,967.16	0.00	931,868.87	931,868.87	931,868.87	0.00		2,224,540.72	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdTnzOG/BSI7AnwPqAFBWFJoULmB/hEbyE8PWruZghQ1dvUyItLbFplcC08fhJFsrS4htLu3Y4Njbu+yvFPzXxHaA6qPMFLstRv8ePBFP/klOtib4Y3RxVbqFQhYOOISYBqRol+zyNKcx0VbrL1s7tgqqK0SekjAjYqwIissUEbmOdrmiUibG
PqjnbKBr/8nujhS/wWM5skDVvb6JhincoYK893ktvkQd0=