

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: GUEYBI.VELASQUEZ
Tipo Presupuesto: 10

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/11/2016 al 30/11/2016				Extra
Reglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,784,654.93	811,788.76	2,596,443.69	0.00	146,468.71	146,468.71	146,468.71	
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	2,603.92	51,926.08	54,530.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	214,060.33	79,311.30	293,371.63	0.00	24,923.28	24,923.28	24,923.28	
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	21,578.89	8,421.11	0.00	4,945.58	4,945.58	4,945.58	
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21410 11-001-01 10 1 CORREO POSTAL	0.00	988.00	988.00	0.00	228.00	228.00	228.00	
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	10,000.00	8,690.00	1,310.00	0.00	200.00	200.00	200.00	
22300 11-001-01 10 1 ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS	0.00	29,938.00	29,938.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	
23320 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	2,139.00	7,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23500 11-001-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5,000.00	2,514.83	2,485.17	0.00	224.00	224.00	224.00	
23600 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	5,000.00	4,482.15	517.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 10 1 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	8,961.22	8,961.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	9,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24600 11-001-01 10 1 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	9,581.28	22,118.72	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	10,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
25100 11-001-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	21,817.70	21,817.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,000.00	29,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0.00	158.70	158.70	0.00	158.70	158.70	158.70	
25400 13-109-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0.00	25,341.85	25,341.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y	5,000.00	1,711.54	6,711.54	0.00	307.00	307.00	307.00	

			GASTOS BANCARIOS							
25500	13-109-01	10 1	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	18,933.71	18,933.71	0.00	0.00	0.00	0.00
25610	11-001-01	10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,448.55	18,968.45	29,417.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
25610	15-013-01	10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700	11-001-01	10 1	SERVICIO DE INTERNET	25,000.00	11,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110	11-001-01	10 1	PASAJES NACIONALES	10,000.00	9,130.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
26210	15-013-01	10 1	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210	11-001-01	10 1	TASAS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100	11-001-01	10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS				103,953.83	264,642.13	368,595.96	0.00	41,155.97	41,155.97	41,155.97
31100	11-001-01	10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	92,912.00	92,912.00	0.00	40.00	40.00	40.00
31100	15-013-01	10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,197.97	1,197.97	1,197.97
33100	11-001-01	10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	323.44	9,676.56	0.00	0.00	0.00	0.00
33200	11-001-01	10 1	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	8,000.00	4,960.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300	11-001-01	10 1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	4,126.00	874.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400	11-001-01	10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700	11-001-01	10 1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410	11-001-01	10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	7,654.70	17,834.31	25,489.01	0.00	18,280.00	18,280.00	18,280.00
35210	11-001-01	10 6	LIVIANOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500	11-001-01	10 1	VARIOS TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	17,325.56	14,047.44	31,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500	15-013-01	10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610	11-001-01	10 1	GASOLINA	17,781.24	111,554.58	129,335.82	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00
35610	15-013-01	10 1	GASOLINA	21,963.79	691.00	22,654.79	0.00	200.00	200.00	200.00
35800	11-001-01	10 1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0.00	875.25	875.25	0.00	0.00	0.00	0.00
36400	11-001-01	10 1	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100	11-001-01	10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	6,767.32	4,668.10	2,099.22	0.00	138.00	138.00	138.00
39200	11-001-01	10 1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,000.00	42,637.09	45,637.09	0.00	0.00	0.00	0.00
39300	11-001-01	10 1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	961.22	0.00	961.22	0.00	0.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2016

Fecha Final: 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9Jmd1xEasSovIKqI3SJwVPn8scFLOoxoUqLsUh1/ksCmpNamAJ3iUwTyPQDuE/UcF8IGU6kaboIwFzX+P42N0jf+I9khZk0B8wcotl41E/dCH6ENfL1QD8hgx7iReFvNdh+0/Uj27bj58cG0xmGidRuB3HTFidv
2XM4ilN+ymVI IY14DAkOCnn u8n1h1wn6eiTzI/cp+6DAkro9Rv57475c1sCnTmInftG4=