



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2017

Hora : 07:43 a.m.

Pagina: 1 de 2

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 31/12/2015			EN EL PERIODO				1/1/2015 al 31/1/2015		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
03 - Administración Financiera		303,500.00	191,679.25	495,179.25	0.00	15,351.00	15,351.00	15,351.00			36,212.51	0.00	0.00		
00 - Sin Sub Programa		303,500.00	191,679.25	495,179.25	0.00	15,351.00	15,351.00	15,351.00			36,212.51	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto		303,500.00	191,679.25	495,179.25	0.00	15,351.00	15,351.00	15,351.00			36,212.51	0.00	0.00		
001 - Tesorería		299,000.00	185,179.25	484,179.25	0.00	12,851.00	12,851.00	12,851.00			29,472.51	0.00	0.00		
000 - Sin Obra		299,000.00	185,179.25	484,179.25	0.00	12,851.00	12,851.00	12,851.00			29,472.51	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		299,000.00	185,179.25	484,179.25	0.00	12,851.00	12,851.00	12,851.00			29,472.51	0.00	0.00		
21100	11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	31,783.50	61,783.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727.22	0.00	0.00		
21100	15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	9,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,590.23	0.00	0.00		
21200	11-001-01 10 1 AGUA	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.00	0.00	0.00		
21430	11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,514.00	0.00	0.00		
23200	11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	19,395.75	99,395.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272.57	0.00	0.00		
23200	15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,496.99	0.00	0.00		
23360	11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
23360	15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,351.00	3,351.00	3,351.00	0.00		949.00	0.00	0.00		
24500	11-001-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
24900	11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
24900	11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
24900	15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00		
25100	11-001-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272.50	0.00	0.00		
25300	11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
25300	15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97.00	0.00	0.00		
25400	11-001-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
25500	11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
25600	11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		715.00	0.00	0.00		
25600	15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00		



LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2015
USUARIO: ADA.CACERES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2017

Hora : 07:43 a.m.

Página: 2 de 2

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 31/12/2015			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2015 al 31/1/2015			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	36,000.00	24,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	5,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria		2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		2,340.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		2,340.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		2,340.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Catastro		2,500.00	4,000.00	6,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		4,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,500.00	4,000.00	6,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		4,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,500.00	4,000.00	6,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		4,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		303,500.00	191,679.25	495,179.25	0.00	15,351.00	15,351.00	15,351.00	0.00	36,212.51	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2015

Fecha Final: 31/1/2015

Ejercicio: 2015

Programa:31119

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j93me2Zk6BYkVUTP8dqrQKJEToUaA2C2KmlHsYxz/Xa0ITgCOyVDEU3rXjnWbv1D0kU5zxn+pEAMwsz/Z6/8i9x67R+hcvO9eBL6Lbnf48TbvAQR2PF/9hPLT38K6oEnsQmS3EdcyXwTsres9AwMKHR7AVJRJC2SKDRahvx6SQAVqGyL7ncJk3/Y7oAGeyRueC1U+eyyIDoQ4fZzDnIKoArhanY6st43a0=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2017

Hora : 07:45 a.m.

Pagina: 1 de 2

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 31/12/2015			EN EL PERIODO 1/1/2015 al 31/1/2015			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - Administración Financiera	385,085.68	30,376.19	415,461.87	0.00	32,435.90	32,435.90	32,435.90		34,959.05	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	385,085.68	30,376.19	415,461.87	0.00	32,435.90	32,435.90	32,435.90		34,959.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	385,085.68	30,376.19	415,461.87	0.00	32,435.90	32,435.90	32,435.90		34,959.05	0.00	0.00
001 - Tesorería	385,085.68	30,376.19	415,461.87	0.00	32,435.90	32,435.90	32,435.90		34,959.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	385,085.68	30,376.19	415,461.87	0.00	32,435.90	32,435.90	32,435.90		34,959.05	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	385,085.68	30,376.19	415,461.87	0.00	32,435.90	32,435.90	32,435.90		34,959.05	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	71,173.00	35,000.00	106,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	37,152.60	10,000.00	47,152.60	0.00	8,870.00	8,870.00	8,870.00	0.00	4,319.60	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1 PRODUCTOS FORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 HILADOS Y TELAS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1 CONFECCIONES TEXTILES	5,000.00	3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,321.66	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,760.08	0.00	8,760.08	0.00	2,701.90	2,701.90	2,701.90	0.00	1,050.18	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,864.00	10,864.00	10,864.00	0.00	59.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	60,000.00	13,492.27	46,507.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.45	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	40,000.00	10,686.33	50,686.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,802.03	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	5,000.00	17,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,984.50	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00
36920 11-001-01 10 1 ACCESORIOS DE METAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00



LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2015
USUARIO: ADA.CACERES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2017

Hora : 07:45 a.m.

Página: 2 de 2

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 31/12/2015			EN EL PERIODO 1/1/2015 al 31/1/2015				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00	3,682.13	13,682.13	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,682.13	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.50	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		385,085.68	30,376.19	415,461.87	0.00	32,435.90	32,435.90	32,435.90	0.00	34,959.05	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/1/2015

Fecha Final: 31/1/2015

Ejercicio: 2015

Programa: 31119

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme2Zk6BYkvUTP8dqKJIEToUaA2C2KmLhsYxz/Xa0ITgCOyVDEU3rXjnWbv1D0kU5zn+pEAMwsz/Z6/8i9xf67R+hcvO9eBL4+tTsCLAJrggQI7JOBK229khs2hCJ0b1pNgA3mPQaqsgaoIunMDFps9DIpnoqQeYAwsxFsGGmXfBSRFRHBZ8
dwFIHu2q6iVcUojSN3iC9ablth+AbCHit9CYxsmwPP1s=