



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 Pre Compromiso	1/11/2015 al 30/11/2015		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
03 - Administración Financiera	303,500.00	191,679.25	495,179.25	0.00	42,198.68	42,198.68	42,198.68			36,212.51	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	303,500.00	191,679.25	495,179.25	0.00	42,198.68	42,198.68	42,198.68			36,212.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	303,500.00	191,679.25	495,179.25	0.00	42,198.68	42,198.68	42,198.68			36,212.51	0.00	0.00
001 - Tesorería	299,000.00	185,179.25	484,179.25	0.00	42,198.68	42,198.68	42,198.68			29,472.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	299,000.00	185,179.25	484,179.25	0.00	42,198.68	42,198.68	42,198.68			29,472.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	299,000.00	185,179.25	484,179.25	0.00	42,198.68	42,198.68	42,198.68			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	8,514.47	8,514.47	8,514.47	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	10,000.03	10,000.03	10,000.03	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	9,200.00	9,200.00	9,200.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1,299.18	1,299.18	1,299.18	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	4,185.00	4,185.00	4,185.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 al 31/12/2015			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2015 al 30/11/2015			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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,340.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,340.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Catastro	2,500.00	4,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,500.00	4,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	4,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	303,500.00	191,679.25	495,179.25	0.00	42,198.68	42,198.68	42,198.68	0.00		36,212.51	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2015

Fecha Final: 30/11/2015

Ejercicio: 2015

Programa:31119

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9jme2Zk6BYkVUTP8dqrQKJEToUaA2C2KmlHsYxz/Xa0ITgCOyVDEU3rXjnWbv1D0kU5zxn+pEAMwsz/Z6/8i9x67R+hcvO9eBL6Lbnf48TbvAQR2PF/9hIPLT38K6oEnsQjms3EdcyXwTsres9AwMKHR7AVJRJC2SKDRahvx66SQAVqGyL7ncJk3/Y7oAGeyRueBLvgAht2l7K23lJk1WIACTagoVzB+btWI=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2017

Hora : 08:21 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 Pre Compromiso	1/11/2015 al 30/11/2015			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
03 - Administración Financiera	385,085.68	30,376.19	415,461.87	0.00	29,634.00	29,634.00	29,634.00			34,959.05	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	385,085.68	30,376.19	415,461.87	0.00	29,634.00	29,634.00	29,634.00			34,959.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	385,085.68	30,376.19	415,461.87	0.00	29,634.00	29,634.00	29,634.00			34,959.05	0.00	0.00
001 - Tesorería	385,085.68	30,376.19	415,461.87	0.00	29,634.00	29,634.00	29,634.00			34,959.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	385,085.68	30,376.19	415,461.87	0.00	29,634.00	29,634.00	29,634.00			34,959.05	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	385,085.68	30,376.19	415,461.87	0.00	29,634.00	29,634.00	29,634.00			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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00
33700 15-013-01 10 1 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,760.08	0.00	8,760.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17,000.00	17,000.00	17,000.00	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	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	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	2,634.00	2,634.00	2,634.00	0.00	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	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	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	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	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	0.00	1,074.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 PERSONAL ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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 : 08:21 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 Pre Compromiso				1/11/2015 al 30/11/2015			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
		Asignado	Modificado	Vigente					Compromiso	Devengado	Pagado		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,682.13	0.00	0.00	
39300	11-001-01 10 1	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	0.00	
TOTAL:			385,085.68	30,376.19	415,461.87	0.00	29,634.00	29,634.00	29,634.00	0.00		34,959.05	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/11/2015

Fecha Final: 30/11/2015

Ejercicio: 2015

Programa: 31119

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme2Zk6BYKvUTP8dqrQKJEtUaA2C2KmLhsYxz/Xa0ITgCOyVDEU3rXjnWbv1D0kU5zxn+pEAMwsz/Z6/8i9x67R+hcv09eBL4+tTsCLAJrggQI7JOBK229khs2hCJ0b1pNgA3mPQaqsqaoJunMDFps9DlinoqQeYAwsxFsGGmXfbSRFRHBZ8
dwFIHu2q6IVcvdR2tssFmnYCWqmeUz13cp4g6WDPHrbWs=