



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2017

Hora : 08:17 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	1/10/2015 al 31/10/2015		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	31,031.55	31,031.55	31,031.55		36,212.51	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	303,500.00	191,679.25	495,179.25	0.00	31,031.55	31,031.55	31,031.55		36,212.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	303,500.00	191,679.25	495,179.25	0.00	31,031.55	31,031.55	31,031.55		36,212.51	0.00	0.00
001 - Tesorería	299,000.00	185,179.25	484,179.25	0.00	31,031.55	31,031.55	31,031.55		29,472.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	299,000.00	185,179.25	484,179.25	0.00	31,031.55	31,031.55	31,031.55		29,472.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	299,000.00	185,179.25	484,179.25	0.00	31,031.55	31,031.55	31,031.55		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	7,712.32	7,712.32	7,712.32	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	102.00	102.00	102.00	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	216.00	216.00	216.00	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	8,450.00	8,450.00	8,450.00	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	9,770.03	9,770.03	9,770.03	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	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	1,867.00	1,867.00	1,867.00	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	114.20	114.20	114.20	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	0.00	0.00	0.00	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 : 08:17 a.m.

Página: 2 de 2

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2015 Asignado	al 31/12/2015 Modificado	31/12/2015 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2015 Compromiso	al 31/10/2015 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 Saldo Disponible	al 31/12/2015 Saldo Por Devengar	31/12/2015 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	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	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
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	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
TOTAL:	303,500.00	191,679.25	495,179.25	0.00	31,031.55	31,031.55	31,031.55	0.00	36,212.51	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/10/2015

Fecha Final: 31/10/2015

Ejercicio: 2015

Programa: 31119

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/9Jme2Zk6BYkvUTP8dqrQKJETOuaA2C2KmlHsYxz/Xa0ITgCOyVDEU3rXjnWbv1D0kU5zxn+pEAMwsz/Z6/8i9xf67R+hcvO9eBL6LBNf48TbvAQR2PF/9hIPLT38K6oEnsQImS3EdcyXwTsres9AwMKHR7AVJRJC2SKDRahv66SQAVqGyL7ncJk3/Y7oAGeyRueBLvgAht2l7kw2eRbXORYde9zoh8bkZl1Q=

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2017

Hora : 08:18 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	1/10/2015 al 31/10/2015		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	37,195.88	37,195.88	37,195.88			34,959.05	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	385,085.68	30,376.19	415,461.87	0.00	37,195.88	37,195.88	37,195.88			34,959.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	385,085.68	30,376.19	415,461.87	0.00	37,195.88	37,195.88	37,195.88			34,959.05	0.00	0.00
001 - Tesorería	385,085.68	30,376.19	415,461.87	0.00	37,195.88	37,195.88	37,195.88			34,959.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	385,085.68	30,376.19	415,461.87	0.00	37,195.88	37,195.88	37,195.88			34,959.05	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	385,085.68	30,376.19	415,461.87	0.00	37,195.88	37,195.88	37,195.88			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	5,120.00	5,120.00	5,120.00	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		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	3,663.30	3,663.30	3,663.30	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	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	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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	143.00	143.00	143.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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	10,856.58	10,856.58	10,856.58	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	1,542.00	1,542.00	1,542.00	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	271.00	271.00	271.00	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 PERSONAL	15,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		145.00	0.00	0.00



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

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2017

Hora : 08:18 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	1/10/2015 al 31/10/2015			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2015 al 31/12/2015		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	37,195.88	37,195.88	37,195.88	37,195.88	0.00	34,959.05	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/10/2015

Fecha Final: 31/10/2015

Ejercicio: 2015

Programa: 31119

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme2Zk6BYKvUTP8dqrQKJETOuaA2C2KmLhsYxz/Xa0ITgCOyVDEU3rXjnWbv1D0kU5zn+pEAMwsz/Z6/8i9xf67R+hcvO9eBL4+tTsCLAJrggQIT7JOBK229khs2hCJ0b1pNgA3mPQaqsgaoIunMDFps9DIpnoqQeYAwsxFsGGmXFbSRFRHBZ8
dwFIHu2q6IVcVdR2tssFmnYKw0TSMORse8pAxXzSLT+7M=