



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: GUEYBI.VELASQUEZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2017

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 1 de 3

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 02/03/2017 Modificado	02/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 02/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	773,973.26	223,893.24	997,866.50	0.00	49,669.23	49,669.23	49,669.23		895,939.99	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	773,973.26	223,893.24	997,866.50	0.00	49,669.23	49,669.23	49,669.23		895,939.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	773,973.26	223,893.24	997,866.50	0.00	49,669.23	49,669.23	49,669.23		895,939.99	0.00	0.00
006 - Tesorería	773,973.26	223,893.24	997,866.50	0.00	49,669.23	49,669.23	49,669.23		895,939.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	773,973.26	223,893.24	997,866.50	0.00	49,669.23	49,669.23	49,669.23		895,939.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,630.72	9,000.00	186,630.72	0.00	0.00	0.00	0.00		178,967.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	68,965.02	0.00	68,965.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,302.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	22,988.34	0.00	22,988.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,988.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,662.78	0.00	7,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,519.27	0.00	2,519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.27	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	67,832.53	9,000.00	76,832.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,832.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	394,516.87	92,115.23	486,632.10	0.00	30,053.99	30,053.99	30,053.99		411,983.61	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 CORREO POSTAL	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	16,778.01	86,778.01	0.00	8,247.99	8,247.99	8,247.99	0.00	78,530.02	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,327.00	10,327.00	10,327.00	0.00	11,620.50	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,931.50	0.00	2,931.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931.50	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	24,000.00	11,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	78,000.00	13,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 PROFESIONALES	50,000.00	9,837.22	59,837.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,837.22	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPORTE	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	579.00	579.00	579.00	0.00	4,421.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	17,265.37	15,000.00	32,265.37	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	24,523.37	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33,000.00	6,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET											



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: GUEYBI.VELASQUEZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2017

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 2 de 3

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 02/03/2017 Modificado	02/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 02/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		201,825.67	122,778.01	324,603.68	0.00	19,615.24	19,615.24	19,615.24	304,988.44	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	4,114.00	4,114.00	4,114.00	30,886.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
31120 11-001-01 10 1	CAFÉ MOLIDO 100% PURO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	44.00	44.00	44.00	4,756.00	0.00	0.00
31130 11-001-01 10 1	AGUA PURIFICADA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	57,778.01	117,778.01	0.00	0.00	0.00	0.00	117,778.01	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	14,151.10	14,151.10	14,151.10	30,848.90	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	585.00	585.00	585.00	715.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	721.14	721.14	721.14	19,278.86	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,725.67	0.00	1,725.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.67	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: GUEYBI.VELASQUEZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2017

Hora : 08:33 a.m.

Página: 3 de 3

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 02/03/2017	EN EL PERIODO		1/2/2017	al 28/2/2017	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	773,973.26	223,893.24	997,866.50	0.00	49,669.23	49,669.23	49,669.23	49,669.23	0.00	895,939.99	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/1/2017

Fecha Final: 2/3/2017

Ejercicio: 2017

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmd1xEasSovIKqII3SjwVPn8scFLOoxoUqLsUh1/ksCmpNamAJ3iUwTyPQDuE/UcF8IGU6kaboIwF9SzIArmWnWtBkcV/mKSicQKUbAHvWmqhdDI6D1y6xnQRG3fd0ZYHJbDSK/8j7T2H3+HxSOERM1Tkx7qaLnvF1VKZdYgvgTB5OhxoBV6u8
i/LQh8gLFROGC1q/0AEAI8mIqLVPOYtIr/xex9R7Qw2Yk=