



LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 08/03/2017

Hora : 11:16 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 08/03/2017 Modificado	08/03/2017 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 08/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	0.00	622,908.33	622,908.33	622,908.33		1,002,091.67	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	0.00	622,908.33	622,908.33	622,908.33		1,002,091.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	0.00	622,908.33	622,908.33	622,908.33		1,002,091.67	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,853.00	4,853.00	4,853.00		45,147.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,853.00	4,853.00	4,853.00		45,147.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,853.00	4,853.00	4,853.00		45,147.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,853.00	4,853.00	4,853.00	0.00	45,147.00	0.00	0.00
008 - TESORERIA	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00	618,055.33	618,055.33	618,055.33		956,944.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00	618,055.33	618,055.33	618,055.33		956,944.67	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00	618,055.33	618,055.33	618,055.33		956,944.67	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	99,707.00	99,707.00	99,707.00	0.00	200,293.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4 PRODUCTOS FORESTALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
32100 15-013-01 10 1 HILADOS Y TELAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	426.00	426.00	426.00	0.00	14,574.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 3 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1 PRODUCTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	101,441.00	101,441.00	101,441.00	0.00	298,559.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 DIESEL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	365,204.00	365,204.00	365,204.00	0.00	134,796.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	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
36500 11-001-01 10 2 MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,179.25	2,179.25	2,179.25	0.00	27,820.75	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	44,338.08	44,338.08	44,338.08	0.00	35,661.92	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	45,240.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR 40%	1,318,905.00	0.00	1,318,905.00	0.00	547,045.00	547,045.00	547,045.00		771,860.00	0.00	0.00



LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 08/03/2017

Hora : 11:17 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 08/03/2017 Modificado	08/03/2017 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 08/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE VIVIENDA	1,318,905.00	0.00	1,318,905.00	0.00	547,045.00	547,045.00	547,045.00		771,860.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,318,905.00	0.00	1,318,905.00	0.00	547,045.00	547,045.00	547,045.00		771,860.00	0.00	0.00
001 - OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,218,905.00	0.00	1,218,905.00	0.00	546,045.00	546,045.00	546,045.00		672,860.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,218,905.00	0.00	1,218,905.00	0.00	546,045.00	546,045.00	546,045.00		672,860.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,218,905.00	0.00	1,218,905.00	0.00	546,045.00	546,045.00	546,045.00		672,860.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 10 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,218,905.00	0.00	1,218,905.00	0.00	546,045.00	546,045.00	546,045.00	0.00	672,860.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		99,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		99,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		99,000.00	0.00	0.00
37400 11-001-01 10 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	199,050.80	0.00	199,050.80	0.00	30,458.75	30,458.75	30,458.75		168,592.05	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	199,050.80	0.00	199,050.80	0.00	30,458.75	30,458.75	30,458.75		168,592.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	199,050.80	0.00	199,050.80	0.00	30,458.75	30,458.75	30,458.75		168,592.05	0.00	0.00
002 - ALIMENTACION A POLICIAS ASIGNADOS AL MUNICIPIO	199,050.80	0.00	199,050.80	0.00	30,458.75	30,458.75	30,458.75		168,592.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	199,050.80	0.00	199,050.80	0.00	30,458.75	30,458.75	30,458.75		168,592.05	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	199,050.80	0.00	199,050.80	0.00	30,458.75	30,458.75	30,458.75		168,592.05	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	199,050.80	0.00	199,050.80	0.00	30,458.75	30,458.75	30,458.75	0.00	168,592.05	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	460,507.00	0.00	460,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,507.00	0.00	0.00
01 - PROMUSAN	460,507.00	0.00	460,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,507.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	460,507.00	0.00	460,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,507.00	0.00	0.00
004 - ESTABLECIMIENTO DE DE VIVEROS AGROFORESTALES	60,507.00	0.00	60,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,507.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,507.00	0.00	60,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,507.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,507.00	0.00	60,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,507.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 7 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	60,507.00	0.00	60,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,507.00	0.00	0.00



LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 08/03/2017

Hora : 11:17 a.m.

Pagina: 3 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 08/03/2017 Modificado	08/03/2017 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 08/03/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - INICIATIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MICRO EMPRESARIALES CON GRUPO DE MADRES DE FAMILIA											
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 4 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - EQUIPAMIENTOS DE COCINA, COMEDOR Y BODEGAS (REFRIGERADORAS, U TENCILIOS DE COCINA EN CENTROS EDUCATIVOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 7 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	3,603,462.80	0.00	3,603,462.80	0.00	1,200,412.08	1,200,412.08	1,200,412.08	0.00	2,403,050.72	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2017

Fecha Final: 28/2/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todas las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmfgegoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7JGKxWxoNZbeqaNUsRtaT/VEgNqekb3aMeczTvTMvILwWbVKXaEnogDcd9MOrHMph7NIQxA7C9hE9t++37pRGkbrDmqNmAEb3BnAvQ0tqKau/9uGWwsP9waxKCXJI1UkLMzmkWoQhtWYftjnASZb5YgtNNZq1Gfj7pC3QjBjzocuudb4qCc5MJ7IQBzKAPMbc=