



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

Honduras, C.A.



Emisión: 17/04/2017

Hora : 02:36 p.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 17/04/2017 Modificado	17/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 17/04/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	1,496,690.00	21,540.00	1,475,150.00	0.00	167,411.25	167,411.25	167,411.25		858,085.46	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,496,690.00	21,540.00	1,475,150.00	0.00	167,411.25	167,411.25	167,411.25		858,085.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,496,690.00	21,540.00	1,475,150.00	0.00	167,411.25	167,411.25	167,411.25		858,085.46	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	83,992.98	83,992.98	83,992.98		111,257.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	83,992.98	83,992.98	83,992.98		111,257.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	83,992.98	83,992.98	83,992.98		111,257.02	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	83,992.98	83,992.98	83,992.98	0.00	111,257.02	0.00	0.00
008 - TESORERIA	1,236,690.00	21,540.00	1,215,150.00	0.00	83,418.27	83,418.27	83,418.27		686,828.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,236,690.00	21,540.00	1,215,150.00	0.00	83,418.27	83,418.27	83,418.27		686,828.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,236,690.00	21,540.00	1,215,150.00	0.00	83,418.27	83,418.27	83,418.27		686,828.44	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,650.98	8,650.98	8,650.98	0.00	34,698.41	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,513.84	19,513.84	19,513.84	0.00	73,404.37	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 3 ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	48,375.00	21,540.00	26,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,195.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,263.50	10,263.50	10,263.50	0.00	132,348.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,133.70	16,133.70	16,133.70	0.00	33,696.85	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,939.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,091.25	15,091.25	15,091.25	0.00	61,132.81	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	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
25500 15-013-01 10 3 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	0.00	36,160.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	98,315.00	0.00	98,315.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	27,765.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 17/04/2017

Hora : 02:36 p.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 17/04/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 17/04/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,980.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,609.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 7 ACTUACIONES ARTÍSTICAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	600,000.00	348,170.00	251,830.00	0.00	192,030.00	192,030.00	192,030.00	0.00	0.00	0.00
01 - PROMUSAN	600,000.00	348,170.00	251,830.00	0.00	192,030.00	192,030.00	192,030.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	348,170.00	251,830.00	0.00	192,030.00	192,030.00	192,030.00	0.00	0.00	0.00
001 - GIRAS	100,000.00	44,100.00	55,900.00	0.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00
EDUCATIVAS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE MANEJO DE BUENAS PRACTICAS DE RECURSOS NATURALES										
000 - SIN OBRA	100,000.00	44,100.00	55,900.00	0.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	44,100.00	55,900.00	0.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 4 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	100,000.00	44,100.00	55,900.00	0.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00
002 - ASISTENCIA A LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS (MAIZ,FRIJOL,HORTALIZAS,COMPRA DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES	200,000.00	64,520.00	135,480.00	0.00	135,480.00	135,480.00	135,480.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	64,520.00	135,480.00	0.00	135,480.00	135,480.00	135,480.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	64,520.00	135,480.00	0.00	135,480.00	135,480.00	135,480.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 8 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	200,000.00	64,520.00	135,480.00	0.00	135,480.00	135,480.00	135,480.00	0.00	0.00	0.00
003 - ASISTENCIA A LA PRODUCCION DE HUERTOS FAMILIARES COMUNITARIO Y ESCOLARES	100,000.00	99,350.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	99,350.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	99,350.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 8 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	100,000.00	99,350.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/04/2017
Hora : 02:36 p.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 al 17/04/2017			EN EL PERIODO 1/3/2017 al 31/3/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 17/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - ASISTENCIA A LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ.	200,000.00	140,200.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	140,200.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	140,200.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 8 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	200,000.00	140,200.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	2,096,690.00	369,710.00	1,726,980.00	0.00	359,441.25	359,441.25	359,441.25	0.00	858,085.46	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2017
Fecha Final: 30/4/2017
Ejercicio: 2017
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfgegoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7JGKxWxoNZbeqaNUsRtaT/VEgNqekb3aMeczTvTMvLwIWbVKXaEnogDcd9MORHmpgBM6OZBe68e1CZpLXOJOG+IW8t3yfiu9GIfg7Tg+gsesbrP+MSvwuPmlUbrdT1xhRb0L5idpgauCKwOod1cS
+a7s6+6AchuL9Kr5kwyVjbuuavDRVdTfPYzrjiX4HNI08=