



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

Honduras, C.A.



Emisión: 31/05/2017

Hora : 10:41 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 31/05/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/05/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	773,973.26	125,959.89	899,933.15	0.00	98,047.86	98,047.86	98,047.86	641,330.50	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	773,973.26	125,959.89	899,933.15	0.00	98,047.86	98,047.86	98,047.86	641,330.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	773,973.26	125,959.89	899,933.15	0.00	98,047.86	98,047.86	98,047.86	641,330.50	0.00	0.00
006 - Tesorería	773,973.26	125,959.89	899,933.15	0.00	98,047.86	98,047.86	98,047.86	641,330.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	773,973.26	125,959.89	899,933.15	0.00	98,047.86	98,047.86	98,047.86	641,330.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,630.72	9,000.00	186,630.72	0.00	28,000.56	28,000.56	28,000.56	131,531.82	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	68,965.02	0.00	68,965.02	0.00	15,325.56	15,325.56	15,325.56	0.00	38,313.90	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	15,325.56	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
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
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
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	67,832.53	9,000.00	76,832.53	0.00	12,675.00	12,675.00	12,675.00	0.00	60,047.53	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	394,516.87	2,884.77	391,632.10	0.00	31,491.00	31,491.00	31,491.00	275,782.11	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	14,200.00	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
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	1,010.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	6,778.01	76,778.01	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00	62,320.02	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	3,356.00	3,356.00	3,356.00	0.00	12,778.00	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	9,750.00	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
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	2,332.50	0.00
24300 11-001-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	78,000.00	37,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 PROFESIONALES	50,000.00	5,162.78	44,837.22	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	25,037.22	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPORTE	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	0.00	8,097.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	2,220.00	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
25610 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	17,265.37	15,000.00	32,265.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,523.37	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
25700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET										



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

Honduras, C.A.



Emisión: 31/05/2017

Hora : 10:41 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 31/05/2017 Modificado	31/05/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2017 Compromiso	al 30/4/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/05/2017 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	6,000.00	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	7,094.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		201,825.67	119,844.66	321,670.33	0.00	38,556.30	38,556.30	38,556.30	234,016.57	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	12,785.00	12,785.00	12,785.00	4,523.46	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	7,810.00	0.00	0.00
31120 11-001-01 10 1	CAFÉ MOLIDO 100% PURO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,854.00	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	1,844.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	42,778.01	102,778.01	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	101,698.01	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	1,793.14	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	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	LIVIANOS TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,976.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	GASOLINA	20,000.00	50,066.65	70,066.65	0.00	18,491.53	18,491.53	18,491.53	16,885.91	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,077.02	5,077.02	5,077.02	44,122.98	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 11-001-01 10 1	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,342.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	1,122.75	1,122.75	1,122.75	18,156.11	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	ÚTILES 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	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.29	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	626.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 31/05/2017
Hora : 10:41 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 al 31/05/2017			EN EL PERIODO 1/4/2017 al 30/4/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/05/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	773,973.26	125,959.89	899,933.15	0.00	98,047.86	98,047.86	98,047.86	0.00	641,330.50	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2017
Fecha Final: 30/4/2017
Ejercicio: 2017
Programa:104545
Actividad: 104694
Grupo:
Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9Jmd1xEasSovIKqII3SJwVPn8scFLOoxoUqLsUh1/ksCmpNamAJ3iUwTyPQDuE/UcF8IGU6kaboIwF9SzIArmWnWtBkcV/mKSicQKwdjrrjdywoD5Sb99T517wS0BC08uhkeLEXMQw7lbqxydvHcd8T0ftoqu1s2tz6ukvn3cx7CPX/HzhI4k2dF
ynFNPeBBUAFOgaW+xs1PoYrN/ns0GoWEyktRJEbXAtbbs=