



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 08/08/2017 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	17,008,121.39	1,575.00	17,009,696.39	0.00	6,707.00	6,707.00	38,694.25	12,069,072.50	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	17,008,121.39	1,575.00	17,009,696.39	0.00	6,707.00	6,707.00	38,694.25	12,069,072.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	10,365,000.00	1,575.00	10,366,575.00	0.00	6,707.00	6,707.00	6,707.00	9,925,613.93	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Equipo Transporte	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,469,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,469,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,469,500.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 MÁQUINAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469,500.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
42330 15-013-01 20 1 EMBARCACIONES MARÍTIMAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Adquisicion de Equipo y Mobiliario de Oficina	2,865,000.00	1,575.00	2,866,575.00	0.00	6,707.00	6,707.00	6,707.00	2,456,113.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,865,000.00	1,575.00	2,866,575.00	0.00	6,707.00	6,707.00	6,707.00	2,456,113.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,865,000.00	1,575.00	2,866,575.00	0.00	6,707.00	6,707.00	6,707.00	2,456,113.93	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,836.00	0.00	0.00
42110 19-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42630 15-013-01 20 1 IMPRESORAS Y ESCÁNER	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,882.26	0.00	0.00
42640 15-013-01 20 1 OTROS EQUIPOS INFORMÁTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,707.00	6,707.00	6,707.00	48,003.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 HERRAMIENTAS MAYORES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,392.67	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Canal Televisivo Municipal	2,093,121.39	0.00	2,093,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093,121.39	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Canal Televisivo Municipal	2,093,121.39	0.00	2,093,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093,121.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,093,121.39	0.00	2,093,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093,121.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,093,121.39	0.00	2,093,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093,121.39	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2,093,121.39	0.00	2,093,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093,121.39	0.00	0.00
002 - Cuentas x Pagar de Mantenimiento Varias en el Municipio	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	31,987.25	337.18	0.00	0.00



ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/08/2017

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 2 de 2

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 Asignado	al 08/08/2017 Modificado	08/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 08/08/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Cuentas x Pagar de Mantenimiento Varias en el Municipio	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	31,987.25		337.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	31,987.25		337.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	31,987.25		337.18	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	31,987.25	0.00	337.18	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Plantacion de Areas Verdes en el municipio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Plantacion de Areas Verdes en el municipio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	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
TOTAL:	17,008,121.39	1,575.00	17,009,696.39	0.00	6,707.00	6,707.00	38,694.25	0.00	12,069,072.50	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2017

Fecha Final: 31/7/2017

Ejercicio: 2017

Programa:118028

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRcdqBZFdDu65gvzxaKxK92aY0MEI0cB1fR8TnfZg8wnNeaGkxRmhwWE/bGIDmndgfp14LUDUiyfS95IoVVuRqkvQ9S0C6U1QAsSGlkG6LVE4gMViTPqM3ynymZ/NXit7z8yvh1Q5MX3I1YFWqmipdDZxTQ==