



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	773,973.26	104,084.67		878,057.93	0.00	44,985.93	44,985.93	44,985.93	0.00	466,688.57	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	773,973.26	104,084.67		878,057.93	0.00	44,985.93	44,985.93	44,985.93	0.00	466,688.57	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	773,973.26	104,084.67		878,057.93	0.00	44,985.93	44,985.93	44,985.93	0.00	466,688.57	0.00	0.00
006 - Tesorería	773,973.26	104,084.67		878,057.93	0.00	44,985.93	44,985.93	44,985.93	0.00	466,688.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	773,973.26	104,084.67		878,057.93	0.00	44,985.93	44,985.93	44,985.93	0.00	466,688.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,630.72	2,124.78		179,755.50	0.00	987.56	987.56	987.56	0.00	113,006.26	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	30,651.12	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	15,325.56	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	6,875.22		787.56	0.00	787.56	787.56	787.56	0.00	0.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	56,847.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	394,516.87	17,884.77		376,632.10	0.00	37,996.25	37,996.25	37,996.25	0.00	202,123.36	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,400.00	0.00		14,400.00	0.00	11,350.05	11,350.05	11,350.05	0.00	2,849.95	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	405.00	405.00	405.00	0.00	605.00	0.00	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	13,320.50	13,320.50	13,320.50	0.00	34,999.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,569.50	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	9,750.00	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	230.90	230.90	230.90	0.00	2,101.60	0.00	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	0.00
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	78,000.00	52,000.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPORTE	50,000.00	5,162.78		44,837.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,037.22	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20,000.00	6,000.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,797.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	383.00	383.00	383.00	0.00	1,683.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	500.00	0.00		500.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	396.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17,265.37	15,000.00		32,265.37	0.00	7,572.80	7,572.80	7,572.80	0.00	16,950.57	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25700 15-013-01 10 1	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00	4,464.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	201,825.67	119,844.66	321,670.33	0.00	6,002.12	6,002.12	6,002.12	0.00	0.00	151,558.95	0.00	0.00	
31100 11-001-01 10 1	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	1,722.00	1,722.00	1,722.00	0.00	0.00	2,801.46	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	426.00	426.00	426.00	0.00	0.00	5,148.97	0.00	0.00	
31120 11-001-01 10 1	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,101.00	1,101.00	1,101.00	0.00	0.00	2,753.00	0.00	0.00	
31130 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	60,000.00	42,778.01	102,778.01	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	51,493.01	0.00	0.00	
33400 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073.14	0.00	0.00	
34410 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,976.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	20,000.00	50,066.65	70,066.65	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,418.42	0.00	0.00	
35800 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	2,955.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 10 1	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,109.10	1,109.10	1,109.10	0.00	0.00	890.90	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	560.02	560.02	560.02	0.00	0.00	781.98	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	18,092.11	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	1,725.67	0.00	1,725.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.67	0.00	0.00	
39300 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.29	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.00	0.00	0.00	



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

Honduras, C.A.



Emisión: 31/07/2017

Hora : 09:10 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 31/07/2017			EN EL PERIODO 1/6/2017 al 30/6/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/07/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	773,973.26	104,084.67	878,057.93	0.00	44,985.93	44,985.93	44,985.93	0.00	466,688.57	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2017

Fecha Final: 30/6/2017

Ejercicio: 2017

Programa:104545

Actividad: 104694

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9Jmd1xEasSovIKqII3SjwVpN8scFLOoxoUqLsUh1/ksCmpNamAJ3iUwTyPQDuE/UcF8IGU6kaboIwF9SzlArmWnWtBkcV/mKSicQKMB21uBmFRSfi0BIIyVlxPDmO9baisRe1wJ0+C98YR75au+Gm/gjh8WmfHamg2AOgbuFNXqgFFs7yOWk+9V
bJI18nLCY27S5Qcp7PIhR6iq5qwxTXXCEZaIHSXfGFxX8=