



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

Honduras, C.A.



Emisión: 31/07/2017

Hora : 09:11 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 31/07/2017 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 31/07/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	773,973.26	104,084.67	878,057.93	0.00	107,780.78	107,780.78	107,780.78	466,688.57	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	773,973.26	104,084.67	878,057.93	0.00	107,780.78	107,780.78	107,780.78	466,688.57	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	773,973.26	104,084.67	878,057.93	0.00	107,780.78	107,780.78	107,780.78	466,688.57	0.00	0.00
006 - Tesorería	773,973.26	104,084.67	878,057.93	0.00	107,780.78	107,780.78	107,780.78	466,688.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	773,973.26	104,084.67	878,057.93	0.00	107,780.78	107,780.78	107,780.78	466,688.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,630.72	2,124.78	179,755.50	0.00	10,662.78	10,662.78	10,662.78	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	7,662.78	7,662.78	7,662.78	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	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	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	0.00	0.00	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	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	56,847.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	394,516.87	17,884.77	376,632.10	0.00	20,662.50	20,662.50	20,662.50	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	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	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	3,208.50	3,208.50	3,208.50	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	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	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	0.00	0.00	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	24,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	78,000.00	52,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 PROFESIONALES	50,000.00	5,162.78	44,837.22	0.00	0.00	0.00	0.00	25,037.22	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPORTE	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	4,797.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	154.00	154.00	154.00	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	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	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	16,950.57	0.00	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	39,000.00	0.00	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: 31/07/2017

Hora : 09:11 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 31/07/2017 Modificado	31/07/2017 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 31/07/2017 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	6,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	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	8,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	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	76,455.50	76,455.50	76,455.50		151,558.95	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	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	2,235.03	2,235.03	2,235.03	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	50,160.00	50,160.00	50,160.00	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	720.00	720.00	720.00	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	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	3,976.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	20,000.00	50,066.65	70,066.65	0.00	16,635.91	16,635.91	16,635.91	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,704.56	6,704.56	6,704.56	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
39100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	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	626.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 31/07/2017
Hora : 09:11 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 1/7/2017 al 31/7/2017				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	107,780.78	107,780.78	107,780.78	0.00	466,688.57	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2017
Fecha Final: 31/7/2017
Ejercicio: 2017
Programa:104545
Actividad: 104694
Grupo:
Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9Jmd1xEasSovlKqII3SjwVpN8scFLOoxoUqLsUh1/ksCmpNamAJ3iUwTyPQDuE/UcF8IGU6kaboIwF9SzIArmWnWtBkcV/mKSicQKMB21uBmFRSfi0BIIyvVlxPDmO9baisRe1wJ0+C98YR75au+Gm/gjh8WmfHamg2AOgbuFNXqgFFs7yOWk+9V
bJI18nLCY27S5Qcp7PIhR6ih81X/XkDOd/SnJnrUUoxOk=