



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

Honduras, C.A.



Emisión: 22/09/2017

Hora : 07:58 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 22/09/2017 Modificado	al 22/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 22/09/2017 Saldo Por Devengar	al 22/09/2017 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	773,973.26	226,606.70	1,000,579.96	0.00	75,202.51	75,202.51	75,202.51		446,935.62	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	773,973.26	226,606.70	1,000,579.96	0.00	75,202.51	75,202.51	75,202.51		446,935.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	773,973.26	226,606.70	1,000,579.96	0.00	75,202.51	75,202.51	75,202.51		446,935.62	0.00	0.00
006 - Tesorería	773,973.26	226,606.70	1,000,579.96	0.00	75,202.51	75,202.51	75,202.51		446,935.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	773,973.26	226,606.70	1,000,579.96	0.00	75,202.51	75,202.51	75,202.51		446,935.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,630.72	35,210.76	212,841.48	0.00	33,237.78	33,237.78	33,237.78		105,191.68	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	0.00	15,325.56	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	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	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	25,575.00	25,575.00	25,575.00	0.00	31,272.53	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	23,085.98	23,085.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,085.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	394,516.87	13,551.28	408,068.15	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		192,738.91	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,400.00	6,436.05	20,836.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,286.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 AGUA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	403.00	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	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	31,061.52	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	6,678.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928.60	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	24,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	17,937.22	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 22/09/2017

Hora : 07:58 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	al 22/09/2017	EN EL PERIODO	1/8/2017	al 31/8/2017		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 22/09/2017		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.00	0.00	0.00	
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17,265.37	15,000.00	32,265.37	0.00	0.00	0.00	0.00	16,260.57	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	36,900.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	6,600.00	12,000.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,000.00	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	4,311.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	201,825.67	177,844.66	379,670.33	0.00	26,564.73	26,564.73	26,564.73	149,005.03	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	2,780.00	2,780.00	2,780.00	21.46	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	4,617.00	4,617.00	4,617.00	14,567.97	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	2,525.00	0.00	0.00	
31130 11-001-01 10 1 AGUA PURIFICADA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	214.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	42,778.01	102,778.01	0.00	840.00	840.00	840.00	50,653.01	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	1,049.14	0.00	0.00	
34410 11-001-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	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 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	69,066.65	89,066.65	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	15,077.73	15,077.73	15,077.73	15,193.00	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	2,955.00	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	585.90	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	781.98	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,000.00	14,000.00	19,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	14,528.11	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	602.79	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/09/2017
Hora : 07:58 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 22/09/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 22/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	626.00	0.00	0.00
TOTAL:	773,973.26	226,606.70	1,000,579.96	0.00	75,202.51	75,202.51	75,202.51	0.00	446,935.62	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2017
Fecha Final: 31/8/2017
Ejercicio: 2017
Programa:104545
Actividad: 104694
Grupo:
Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9Jmd1xEasSovlKqII3SJwVPn8scFLOoxoUqLsUh1/ksCmpNamAJ3iUwTyPQDuE/UcF8IGU6kaboIwF9SzlArmWnWtBkcVmKSicQKH7rLnRM14wIGiSnzcarE6E0dIAATeJ0bkFprytaBvarPqSMDuXQk9R0Dy66IND9Evs8wCiaMn9K4IycqVCPwuHA20cTh/8h5vdhTd6eOoTqmE7Jplr4i04xa1mXJZXQU=