



LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 02/10/2017

Hora : 02:33 p.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 02/10/2017 Modificado	02/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 02/10/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	1,496,690.00	53,460.00	1,550,150.00	0.00	138,528.02	138,528.02	138,528.02		328,016.69	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,496,690.00	53,460.00	1,550,150.00	0.00	138,528.02	138,528.02	138,528.02		328,016.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,496,690.00	53,460.00	1,550,150.00	0.00	138,528.02	138,528.02	138,528.02		328,016.69	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,237.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,237.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,237.83	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,237.83	0.00	0.00
008 - TESORERIA	1,236,690.00	53,460.00	1,290,150.00	0.00	138,528.02	138,528.02	138,528.02		231,778.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,236,690.00	53,460.00	1,290,150.00	0.00	138,528.02	138,528.02	138,528.02		231,778.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,236,690.00	53,460.00	1,290,150.00	0.00	138,528.02	138,528.02	138,528.02		231,778.86	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	14,086.81	14,086.81	14,086.81	0.00	41,437.06	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,959.21	5,959.21	5,959.21	0.00	37,826.43	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 3 ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	48,375.00	21,540.00	26,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,915.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.22	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.34	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,612.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,939.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,027.00	3,027.00	3,027.00	0.00	35,970.81	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	40,000.00	29,000.00	11,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	600.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	98,315.00	0.00	98,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00



LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 02/10/2017

Hora : 02:33 p.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 02/10/2017			EN EL PERIODO 1/9/2017 al 30/9/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 02/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,135.00	9,135.00	9,135.00	0.00	32,259.00	0.00	0.00
29100 14-018-01 10 3 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 14-018-03 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 7 ACTUACIONES ARTÍSTICAS	40,000.00	1,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,550.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	600,000.00	348,170.00	251,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
01 - PROMUSAN	600,000.00	348,170.00	251,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	348,170.00	251,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - GIRAS	100,000.00	44,100.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
EDUCATIVAS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE MANEJO DE BUENAS PRACTICAS DE RECURSOS NATURALES											
000 - SIN OBRA	100,000.00	44,100.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	44,100.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 4 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	100,000.00	44,100.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ASISTENCIA A LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS (MAIZ,FRIJOL,HORTALIZAS,COMPRA DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES	200,000.00	64,520.00	135,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	64,520.00	135,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	64,520.00	135,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 8 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	200,000.00	64,520.00	135,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ASISTENCIA A LA PRODUCCION DE HUERTOS FAMILIARES COMUNITARIO Y ESCOLARES	100,000.00	99,350.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	99,350.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	99,350.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 02/10/2017

Hora : 02:33 p.m.

Página: 3 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 02/10/2017 Modificado	al 02/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 02/10/2017 Saldo Por Devengar	al 02/10/2017 Saldo Por Pagar
24900 11-001-01 10 8 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	100,000.00	99,350.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - ASISTENCIA A LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ.	200,000.00	140,200.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	140,200.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	140,200.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 8 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	200,000.00	140,200.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	2,096,690.00	294,710.00	1,801,980.00	0.00	138,528.02	138,528.02	138,528.02	0.00	328,016.69	0.00	0.00

[Filtros Aplicados al Reporte](#)

Fecha Inicial:1/9/2017

Fecha Final: 30/9/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmfgegoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7JGKxWxoNZbeqaNUsRtaT/VEgNqekb3aMeczTvTMvILwWbVKXaEnogDcd9MORHMPjwPaUGmVFK5MkGiA80w5TlBPS6MzYPgw8fFGCRPvs/Gj3mhvdEUhakgLt4M7T3DJ/WcF30WxBd0dp/PoF8Da1HtVetQoB752VrUef9Lckwij5VMRYsX8RSh9i0Bg4Dm/g=