



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

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2017

Hora : 10:31 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 06/11/2017 Modificado	06/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 06/11/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	773,973.26	260,482.96	1,034,456.22	0.00	98,252.08	98,252.08	98,252.08		369,202.80	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	773,973.26	260,482.96	1,034,456.22	0.00	98,252.08	98,252.08	98,252.08		369,202.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	773,973.26	260,482.96	1,034,456.22	0.00	98,252.08	98,252.08	98,252.08		369,202.80	0.00	0.00
006 - Tesorería	773,973.26	260,482.96	1,034,456.22	0.00	98,252.08	98,252.08	98,252.08		369,202.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	773,973.26	260,482.96	1,034,456.22	0.00	98,252.08	98,252.08	98,252.08		369,202.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,630.72	35,210.76	212,841.48	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		96,191.68	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	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	0.00	0.00	0.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	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	3,844.06	398,360.93	0.00	44,468.12	44,468.12	44,468.12		127,796.57	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,400.00	6,436.05	20,836.05	0.00	6,689.32	6,689.32	6,689.32	0.00	2,596.68	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	2,092.00	2,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	3,221.99	66,778.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,061.52	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	9,419.50	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,000.00	3,678.00	6,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	1,518.60	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	24,000.00	14,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	13,100.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	4.50	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	3,564.23	3,564.23	3,564.23	0.00	16,412.77	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 06/11/2017

Hora : 10:31 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 06/11/2017 Modificado	06/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 06/11/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 11-001-01 10 1	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	0.00	3,179.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	706.00	706.00	706.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	17,265.37	30,000.00	47,265.37	0.00	11,614.57	11,614.57	11,614.57	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	33,000.00	6,000.00	39,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	6,600.00	12,000.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,311.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	201,825.67	221,428.14	423,253.81	0.00	44,783.96	44,783.96	44,783.96		145,214.55	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	21.46	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	12,761.97	0.00	0.00
31120 11-001-01 10 1	4,800.00	1,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.00	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	214.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	60,000.00	42,778.01	102,778.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,653.01	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	129.14	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	20,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	124,988.57	144,988.57	0.00	16,047.72	16,047.72	16,047.72	0.00	57,540.20	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	50,000.00	35,915.34	85,915.34	0.00	26,108.34	26,108.34	26,108.34	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	3,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	447.90	447.90	447.90	0.00	0.00	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	590.98	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	5,000.00	528.11	4,471.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	1,725.67	1,725.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	602.79	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 06/11/2017

Hora : 10:31 a.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 al 06/11/2017			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 06/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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	260,482.96	1,034,456.22	0.00	98,252.08	98,252.08	98,252.08	0.00	369,202.80	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2017

Fecha Final: 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Programa:104545

Actividad: 104694

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9Jmd1xEasSovlKqII3SjwVPn8scFLOoxoUqLsUh1/ksCmpNamAJ3iUwTyPQDuE/UcF8IGU6kaboIwF9SzIArmWnWtBkcVmKSicQIgEOBx6/OhLc92yNsUPbfXNj3t1sYHQOqfMRPLrHRPafhVpFyu0CDArFOMsuXkoZ225IOXd8zjwCRjzjWF3x5HyTjWosbeJUrWw+8u3WnyTPlgjjhicY4FE5y6YvrMEZc=