



LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 08/05/2018

Hora : 08:44 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/ 2018 Asignado	al 08/05/2018 Modificado	08/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 08/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	1,427,924.00	22,372.00	1,405,552.00	0.00	45,706.49	45,706.49	45,706.49		1,056,190.17	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,427,924.00	22,372.00	1,405,552.00	0.00	45,706.49	45,706.49	45,706.49		1,056,190.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,427,924.00	22,372.00	1,405,552.00	0.00	45,706.49	45,706.49	45,706.49		1,056,190.17	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN 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		104,840.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,840.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,840.43	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	104,840.43	0.00	0.00
008 - TESORERÍA	1,167,924.00	22,372.00	1,145,552.00	0.00	45,706.49	45,706.49	45,706.49		891,349.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,167,924.00	22,372.00	1,145,552.00	0.00	45,706.49	45,706.49	45,706.49		891,349.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,167,924.00	22,372.00	1,145,552.00	0.00	45,706.49	45,706.49	45,706.49		891,349.74	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,462.63	5,462.63	5,462.63	0.00	28,636.15	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,292.86	21,292.86	21,292.86	0.00	64,626.95	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 3 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	48,375.00	0.00	48,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,375.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	361,500.00	0.00	361,500.00	0.00	11,380.00	11,380.00	11,380.00	0.00	272,633.64	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	93,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	66,320.00	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	20,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	35,665.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,234.00	0.00	5,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	98,315.00	22,372.00	75,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,943.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,375.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,987.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 7 Actuaciones Artísticas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,496.00	7,496.00	7,496.00	0.00	32,504.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	400,000.00	353,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 08/05/2018

Hora : 08:44 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/ 2018 Asignado	al 08/05/2018 Modificado	08/05/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2018 Compromiso	al 30/4/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 08/05/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	200,000.00	189,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	189,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO	200,000.00	189,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	189,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	189,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	189,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	200,000.00	164,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	164,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE ELECTRIFICACION EN CASCO URBANO Y RURAL	200,000.00	164,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	164,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	164,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	164,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	1,975,518.00	1,176,131.12	799,386.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,975,518.00	1,176,131.12	799,386.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,975,518.00	1,176,131.12	799,386.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO RED VIAL	975,518.00	706,286.12	269,231.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	975,518.00	706,286.12	269,231.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	975,518.00	706,286.12	269,231.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	975,518.00	706,286.12	269,231.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO	1,000,000.00	469,845.00	530,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	469,845.00	530,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	469,845.00	530,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 08/05/2018

Hora : 08:44 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/ 2018 al 08/05/2018			EN EL PERIODO 1/4/2018 al 30/4/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 08/05/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	469,845.00	530,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	3,803,442.00	1,551,503.12	2,251,938.88	0.00	45,706.49	45,706.49	45,706.49	0.00	1,056,190.17	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2018

Fecha Final: 30/4/2018

Ejercicio: 2018

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmfgegoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7JGKxWxoNZbeqaNUsRtaT/VEgNqekb3aMeczTvTMvLwikiJr/K82mEMSbIgTOZcyZa1/IECyLAEISuRSSZ+Y4gvsQsCNLvrSdLSVs5i3KTqaA+QC3/WKthlqsmLyp1X4x/X4/sQNerHDNVHAGsF
CEo+A7aK5BenRKRNetef8tGb0RcT63t3gWDnAxaCxe6k8=