



LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 27/04/2018

Hora : 04:33 p.m.

Pagina: 1 de 6

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	431,000.00	286,000.00	145,000.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	1,491.59	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	431,000.00	286,000.00	145,000.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	1,491.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	431,000.00	286,000.00	145,000.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	1,491.59	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	150,000.00	149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	149,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	280,000.00	137,000.00	143,000.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	1,161.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	137,000.00	143,000.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	1,161.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,000.00	137,000.00	143,000.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	1,161.59	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 PASAJES AL EXTERIOR	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	7,000.00	143,000.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	1,161.59	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARÍA MUNICIPAL Y PRIVADA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORÍA MUNICIPAL	500.00	0.00	500.00	0.00	170.00	170.00	170.00	330.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500.00	0.00	500.00	0.00	170.00	170.00	170.00	330.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	170.00	170.00	170.00	330.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	170.00	170.00	170.00	330.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	967,500.00	496,538.79	1,464,038.79	0.00	83,031.30	83,031.30	83,031.30	54,137.33	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	967,500.00	496,538.79	1,464,038.79	0.00	83,031.30	83,031.30	83,031.30	54,137.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	967,500.00	496,538.79	1,464,038.79	0.00	83,031.30	83,031.30	83,031.30	54,137.33	0.00	0.00
001 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 27/04/2018

Hora : 04:33 p.m.

Pagina: 2 de 6

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONTROL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
TRIBUTARIO										
000 - SIN OBRA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 - CATASTRO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 - TESORERIA	963,000.00	496,538.79	1,459,538.79	0.00	83,031.30	83,031.30		52,537.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	963,000.00	496,538.79	1,459,538.79	0.00	83,031.30	83,031.30		52,537.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	963,000.00	496,538.79	1,459,538.79	0.00	83,031.30	83,031.30		52,537.33	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	24,460.00	24,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.62	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,947.94	4,947.94	0.00	3,449.89	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 CORREO POSTAL	25,000.00	24,544.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,608.42	7,608.42	0.00	118.69	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 3 ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	30,000.00	4,090.00	25,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	50,000.00	4,150.00	45,850.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	160,770.15	160,770.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.74	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	260,000.00	510,000.00	0.00	36,816.25	36,816.25	0.00	109.70	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	43,000.00	22,720.50	65,720.50	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,927.95	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	20,000.00	7,642.26	12,357.74	0.00	3,421.69	3,421.69	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	40,000.00	23,246.50	16,753.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907.60	0.00	0.00



LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 27/04/2018

Hora : 04:33 p.m.

Pagina: 3 de 6

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/5/2016 al 31/5/2016				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300	15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	3,837.00	3,837.00	3,837.00	0.00	1,409.60	0.00	0.00
25400	11-001-01 10 3	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	50,000.00	13,100.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400	15-013-01 10 3	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500	11-001-01 10 3	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	80,000.00	61,566.36	18,433.64	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610	11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	29,927.26	29,927.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.26	0.00	0.00
25610	15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	208.34	0.00	0.00
25900	15-013-01 10 3	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919.33	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,355.00	2,355.00	2,355.00	0.00	158.61	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.00	0.00	0.00
29100	25-015-01 10 3	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
29400	11-001-01 10 7	ACTUACIONES ARTÍSTICAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29400	15-013-01 10 7	ACTUACIONES ARTÍSTICAS	20,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,634.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL			19,500.00	13,432.50	6,067.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,567.50	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA			19,500.00	13,432.50	6,067.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,567.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			19,500.00	13,432.50	6,067.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,567.50	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIAPL			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 5	VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
005 - PROMOTOR MUNICIPAL			15,000.00	13,432.50	1,567.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,567.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			15,000.00	13,432.50	1,567.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,567.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			15,000.00	13,432.50	1,567.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,567.50	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 5	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	13,432.50	1,567.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.50	0.00	0.00



LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 27/04/2018

Hora : 04:33 p.m.

Pagina: 5 de 6

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 15-013-01 10 8 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	70,000.00	68,350.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ASISTENCIA A LA PRODUCCION DE HUERTOS ,FAMILIAR ES,COMUNITARIO Y ESCOLARES.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 8 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CAPACITACIONES EN MANEJO DE E INOCUO POS COSECHA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - ENVENTO DE CAPACITACION EN TRASFORMACION Y PREPACION DE INOCUIDAD DE ALIMENTO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 8 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - FORMACION DE FACILITADORES AGRICOLAS Y NO AGRICOLAS	8,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 8 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - FORMACION DE FACILITADORES FINANCIEROS	8,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 27/04/2018

Hora : 04:33 p.m.

Pagina: 6 de 6

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 Asignado	al 31/12/2016 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2016 Compromiso	al 31/5/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24500 15-013-01 10 8 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - FORMACION DE FACILITADORES SAN 000 - SIN OBRA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 8 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - ASISTENCIA A LA PRODUCCION DE CAFE	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 8 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	1,685,000.00	60,243.71	1,624,756.29	0.00	81,823.30	81,823.30	84,436.30	0.00	61,196.42	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2016

Fecha Final: 31/5/2016

Ejercicio: 2016

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmfgegoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7JGKxWxoNZbeqaNUsRtaT/VEgNqekb3aMeczTvTMvLwvRH7yKtlvn8mOtNqKySO146wGb9qbd/xQUq0++W16HerAk/DfHOM5ogA50ayBVY6GIRVz0Dh+mITDeg+850BIGNpXJO9dNKEzVlwnlJSEw2mHgI8cOVZyE2Ws5YJ0e0Uk6uqMR7bMpGqZ9ATpKJhto=