



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

Honduras, C.A.



Emisión: 27/04/2018

Hora : 05:03 p.m.

Pagina: 1 de 4

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	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,263,834.40	95,161.64	1,168,672.76	0.00	32,555.68	32,555.68	32,555.68	14,537.77	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,263,834.40	95,161.64	1,168,672.76	0.00	32,555.68	32,555.68	32,555.68	14,537.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,263,834.40	95,161.64	1,168,672.76	0.00	32,555.68	32,555.68	32,555.68	14,537.77	0.00	0.00
004 - TESORERIA	1,263,834.40	95,161.64	1,168,672.76	0.00	32,555.68	32,555.68	32,555.68	14,537.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,263,834.40	95,161.64	1,168,672.76	0.00	32,555.68	32,555.68	32,555.68	14,537.77	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,263,834.40	95,161.64	1,168,672.76	0.00	32,555.68	32,555.68	32,555.68	14,537.77	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,140.00	31,140.00	31,140.00	94.50	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4 PRODUCTOS FORESTALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	80,000.00	69,264.00	10,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 HILADOS Y TELAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
33400 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	26,084.40	25,114.00	970.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	20,000.00	14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 3 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1 PRODUCTOS QUÍMICOS	20,000.00	19,685.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.70	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	242,750.00	50,000.00	292,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,711.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3 DIESEL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 DIESEL	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	20,000.00	6,781.00	13,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	5,282.00	14,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	524.00	524.00	524.00	210.00	0.00	0.00
36500 11-001-01 10 2 MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	15,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	1,475.00	0.00	0.00
36920 11-001-01 10 1 ACCESORIOS DE METAL	20,000.00	17,899.00	2,101.00	0.00	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 : 05:03 p.m.

Pagina: 2 de 4

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	1/9/2016	al 30/9/2016	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2016	al 31/12/2016			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			
						Pagado		Saldo Por Pagar			
36930 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	1,540.97	0.00	0.00
37200 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	831.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	31,566.36	31,566.36	0.00	196.68	196.68	196.68	0.00	4,382.68	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	80,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	1,442.52	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	15,000.00	14,703.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
004 - POLICÍAS MUNICIPALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 2 PRENDAS DE VESTIR	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
11 - VIDA MEJOR	370,000.00	369,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
05 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE VIVIENDA	370,000.00	369,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	370,000.00	369,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	185,000.00	184,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,000.00	184,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	185,000.00	184,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 10 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	185,000.00	184,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIO	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 10 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	70,927.00	70,927.00	70,927.00		10,805.50	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 27/04/2018

Hora : 05:03 p.m.

Pagina: 3 de 4

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	1/9/2016 Compromiso	al 30/9/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	70,927.00	70,927.00	70,927.00	10,805.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	70,927.00	70,927.00	70,927.00	10,805.50	0.00	0.00
002 - ALIMENTACIÓN A POLICÍAS ASIGNADOS AL MUNICIPIO.	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	70,927.00	70,927.00	70,927.00	10,805.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	70,927.00	70,927.00	70,927.00	10,805.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	70,927.00	70,927.00	70,927.00	10,805.50	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	70,927.00	70,927.00	70,927.00	0.00	10,805.50	0.00
13 - PRO-HONDURAS	368,000.00	356,480.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - PROMUSAN	368,000.00	356,480.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	368,000.00	356,480.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ESTABLECIMIENTO DE BANCO DE PROTEINAS ,ESPECIE S MENORES A NIVEL COMUNITARIO CON ENFOQUE DE GENERO	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 7 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - INSTALACION DE VIVEROS PARA PRODUCCION DE MADERALES FRUTALES	100,000.00	96,480.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	96,480.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	96,480.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 4 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	100,000.00	96,480.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - BANCO MUNICIPAL DE GRANOS BASICOS	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 7 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - APOYO A LA PRODUCCION DE HORTALIZAS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	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 : 05:03 p.m.
Pagina: 4 de 4

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	1/9/2016	al 30/9/2016		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2016	al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
31410 15-013-01 10 8 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021 - ASISTENCIA VETERINARIA PREVENTIVA PARA ESPECIES MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
35220 15-013-01 10 6 VACUNAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE ECO FOGONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
37400 11-001-01 10 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37400 15-013-01 10 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:	2,219,834.40	721,141.64	1,498,692.76	0.00	103,482.68	103,482.68	103,482.68	0.00	45,369.52	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2016

Fecha Final: 30/9/2016

Ejercicio: 2016

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmfgegoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7JGKxWxoNZbeqaNUsRtaT/VEgNqekb3aMeczTVtmVLwvRH7yKtlvn8mOtNqKySO15OJXtMKqwtm8nEfId3QjSMWSTbemvJNxOWQ6ey5zbJVvehnHxpMIYo31FGAhvPg5dnuC8RKiiekxXoPbIFBO
gitw4nDY6JK1IJDNwtMqthPuUqC3e+dJZhsunVWdARuEo=