



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

Honduras, C.A.



Emisión: 27/04/2018

Hora : 04:42 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	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 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	0.00	0.00	0.00	1,491.59	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	431,000.00	286,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	431,000.00	286,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,161.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	137,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,000.00	137,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	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	330.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	967,500.00	496,538.79	1,464,038.79	0.00	136,849.35	136,849.35	136,849.35	54,137.33	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	967,500.00	496,538.79	1,464,038.79	0.00	136,849.35	136,849.35	136,849.35	54,137.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	967,500.00	496,538.79	1,464,038.79	0.00	136,849.35	136,849.35	136,849.35	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 : 04:42 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	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 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	136,849.35	136,849.35		52,537.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	963,000.00	496,538.79	1,459,538.79	0.00	136,849.35	136,849.35		52,537.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	963,000.00	496,538.79	1,459,538.79	0.00	136,849.35	136,849.35		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	6,469.10	6,469.10	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	152.00	152.00	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	7,652.61	7,652.61	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	0.00	0.00	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	39,883.00	39,883.00	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	16,141.98	16,141.98	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	7,650.00	7,650.00	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	5,300.00	5,300.00	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	4,600.00	4,600.00	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 : 04:42 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				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 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	0.00	0.00	0.00	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	5,835.00	5,835.00	5,835.00	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	32,966.66	32,966.66	32,966.66	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	10,199.00	10,199.00	10,199.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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 : 04:42 p.m.

Pagina: 4 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	31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 Saldo Disponible	al 31/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
13 - PRO-HONDURAS	267,000.00	257,350.00	9,650.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00		0.00	0.00	0.00
01 - PROMUSAN	267,000.00	257,350.00	9,650.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	267,000.00	257,350.00	9,650.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - GIRAS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00		0.00	0.00	0.00
EDUCATIVAS DE											
INTERCAMBIO DE											
EXPERIENCIAS DE											
MANEJO DE BUENAS											
PRACTICAS DE											
RECURSOS											
NATURALES											
000 - SIN OBRA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
24900 15-013-01 10 4 OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TÉCNICOS											
PROFESIONALES											
002 - ASISTENCIA DE LA	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PRODUCCION DE											
FRIJOL ALDEA DE											
PLAN DEL											
SOCORRO ,LAGUNAS											
DE											
PAJAPAS ,MATASANI											
TO RINCONADA ,EL											
CARMEN ,BRISAS DEL											
OCOTILLO ,EL											
OCOTAL.											
000 - SIN OBRA	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
24900 15-013-01 10 8 OTROS SERVICIOS	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TÉCNICOS											
PROFESIONALES											
003 - ASISTENCIA A LA	70,000.00	68,350.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PRODUCCION DE											
MAIZ EN ALDEA DE											
PLAN DEL											
SOCORRO ,LAGUNAS											
DE											
PAJAPAS ,MATASANO											
,RINCONADA ,EL											
CARMEN ,BRISAS DEL											
OCOTILLO,OCOTAL											
000 - SIN OBRA	70,000.00	68,350.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	70,000.00	68,350.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											



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

Honduras, C.A.



Emisión: 27/04/2018

Hora : 04:42 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	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 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 : 04:42 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	1/6/2016 Compromiso	al 30/6/2016 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	121,849.35	121,849.35	121,849.35	0.00	61,196.42	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2016

Fecha Final: 30/6/2016

Ejercicio: 2016

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmfgegoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7JGKxWxoNZbeqaNUsRtaT/VEgNqekb3aMeczTvTMvLwvRH7yKtlvn8mOtNqKySO146wGb9qbd/xQUq0++W16HerAk/DfHOM5ogA50ayBVY6GIRVz0Dh+mITDeg+850BIGNpXJO9dNKEzVlwnlJSEw2mHgI8cOVZyE2Ws5YJ0e0Um8ZccJnc28J3RCH7jbQMEU=