



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 al 31/5/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	1,625,000.00	144,425.50	1,480,574.50	0.00	68,152.50	68,152.50	68,152.50		597,008.03	0.00	47,810.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,625,000.00	144,425.50	1,480,574.50	0.00	68,152.50	68,152.50	68,152.50		597,008.03	0.00	47,810.00
000 - SIN PROYECTO	1,625,000.00	144,425.50	1,480,574.50	0.00	68,152.50	68,152.50	68,152.50		597,008.03	0.00	47,810.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,935.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,935.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,935.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,935.00	0.00	0.00
008 - TESORERIA	1,575,000.00	144,425.50	1,430,574.50	0.00	68,152.50	68,152.50	68,152.50		573,073.03	0.00	47,810.00
000 - SIN OBRA	1,575,000.00	144,425.50	1,430,574.50	0.00	68,152.50	68,152.50	68,152.50		573,073.03	0.00	47,810.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,575,000.00	144,425.50	1,430,574.50	0.00	68,152.50	68,152.50	68,152.50		573,073.03	0.00	47,810.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	300,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	16,579.00	16,579.00	16,579.00	0.00	90,978.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4 PRODUCTOS FORESTALES	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
31500 15-013-01 10 1 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	19,525.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	19,525.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,574.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 3 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1 PRODUCTOS QUÍMICOS	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
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	45,450.00	45,450.00	45,450.00	0.00	189,809.00	0.00	47,810.00
35620 15-013-01 10 3 DIESEL	500,000.00	84,425.50	415,574.50	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	18,910.50	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,023.50	4,023.50	4,023.50	0.00	5,976.50	0.00	0.00
36500 11-001-01 10 2 MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE FERRETERÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,630.11	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	14,319.92	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	44,740.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR 40%	1,318,905.00	771,860.00	547,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 al 31/5/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE VIVIENDA	1,318,905.00	771,860.00	547,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,318,905.00	771,860.00	547,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,218,905.00	672,860.00	546,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,218,905.00	672,860.00	546,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,218,905.00	672,860.00	546,045.00	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	1,218,905.00	672,860.00	546,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS	100,000.00	99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	99,000.00	1,000.00	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	100,000.00	99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	199,050.80	0.00	199,050.80	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00		136,594.55	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	199,050.80	0.00	199,050.80	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00		136,594.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	199,050.80	0.00	199,050.80	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00		136,594.55	0.00	0.00
002 - ALIMENTACION A POLICIAS ASIGNADOS AL MUNICIPIO	199,050.80	0.00	199,050.80	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00		136,594.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	199,050.80	0.00	199,050.80	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00		136,594.55	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	199,050.80	0.00	199,050.80	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00		136,594.55	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	199,050.80	0.00	199,050.80	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	0.00	136,594.55	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	460,507.00	199,232.70	261,274.30	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		249,174.30	0.00	0.00
01 - PROMUSAN	460,507.00	199,232.70	261,274.30	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		249,174.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	460,507.00	199,232.70	261,274.30	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		249,174.30	0.00	0.00
004 - ESTABLECIMIENTO DE DE VIVEROS AGROFORESTALES	60,507.00	60,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,507.00	60,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,507.00	60,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 7 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	60,507.00	60,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 08/06/2017

Hora : 04:15 p.m.

Pagina: 3 de 3

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 al 31/5/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
005 - INICIATIVAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
MICRO EMPRESARIALES CON GRUPO DE MADRES DE FAMILIA												
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 4 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - EQUIPAMIENTOS DE COCINA, COMEDOR Y BODEGAS (REFRIGERADORAS, U TENCILIOS DE COCINA EN CENTROS EDUCATIVOS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 7 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE ECOFOGONES	0.00	261,274.30	261,274.30	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00			249,174.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	261,274.30	261,274.30	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00			249,174.30	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	261,274.30	261,274.30	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00			249,174.30	0.00	0.00
37400 11-001-01 10 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	0.00	261,274.30	261,274.30	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	249,174.30	0.00	0.00
TOTAL:	3,603,462.80	1,115,518.20	2,487,944.60	0.00	80,872.50	80,872.50	80,872.50	0.00	0.00	982,776.88	0.00	47,810.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2017

Fecha Final: 31/5/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmfgegoLpaoOE5TSV1H8GM208Vihur06a7JGkXWxoNZbeqaNUsRtaT/VEgNqekb3aMecztvTMvllWwVVKXaEnogDcd9MOrHMpgxUSeiA2IbWpC/UPDwrdyKzCUJLu0/IDaiWEzjtsfBoGT3mvpRdoE6I3tkyRjL6vJajPoECvtl1ZLxNMAt8cJN0XdMhmLtr/Kb054xrLJVntBwxR1lpyu5LIUGny+HZgjrH/mmmMmOQ==