



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 17/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	1,625,000.00	84,425.50	1,540,574.50	0.00	17,085.50	17,085.50	17,085.50			900,580.67	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,625,000.00	84,425.50	1,540,574.50	0.00	17,085.50	17,085.50	17,085.50			900,580.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,625,000.00	84,425.50	1,540,574.50	0.00	17,085.50	17,085.50	17,085.50			900,580.67	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,371.50	7,371.50	7,371.50			37,775.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,371.50	7,371.50	7,371.50			37,775.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,371.50	7,371.50	7,371.50			37,775.50	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	7,371.50	7,371.50	7,371.50	0.00		37,775.50	0.00	0.00
008 - TESORERIA	1,575,000.00	84,425.50	1,490,574.50	0.00	9,714.00	9,714.00	9,714.00			862,805.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,575,000.00	84,425.50	1,490,574.50	0.00	9,714.00	9,714.00	9,714.00			862,805.17	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,575,000.00	84,425.50	1,490,574.50	0.00	9,714.00	9,714.00	9,714.00			862,805.17	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,514.00	2,514.00	2,514.00	0.00		197,779.00	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	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	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,559.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 DIESEL	500,000.00	84,425.50	415,574.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,370.50	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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	0.00	27,820.75	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	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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00		28,461.92	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 17/04/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 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	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	0.00	
12 - TODOS POR LA PAZ	199,050.80	0.00	199,050.80	0.00	11,117.50	11,117.50	11,117.50			157,474.55	0.00	0.00	
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	199,050.80	0.00	199,050.80	0.00	11,117.50	11,117.50	11,117.50			157,474.55	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	199,050.80	0.00	199,050.80	0.00	11,117.50	11,117.50	11,117.50			157,474.55	0.00	0.00	
002 - ALIMENTACION A POLICIAS ASIGNADOS AL MUNICIPIO	199,050.80	0.00	199,050.80	0.00	11,117.50	11,117.50	11,117.50			157,474.55	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	199,050.80	0.00	199,050.80	0.00	11,117.50	11,117.50	11,117.50			157,474.55	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	199,050.80	0.00	199,050.80	0.00	11,117.50	11,117.50	11,117.50			157,474.55	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	11,117.50	11,117.50	11,117.50	0.00	0.00	157,474.55	0.00	0.00	
13 - PRO-HONDURAS	460,507.00	199,232.70	261,274.30	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00			255,074.30	0.00	0.00	
01 - PROMUSAN	460,507.00	199,232.70	261,274.30	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00			255,074.30	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	460,507.00	199,232.70	261,274.30	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00			255,074.30	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	0.00	



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

Honduras, C.A.



Emisión: 17/04/2017

Hora : 02:38 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 al 17/04/2017			EN EL PERIODO 1/3/2017 al 31/3/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 17/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	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
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
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE ECOFOGONES	0.00	261,274.30	261,274.30	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		255,074.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	261,274.30	261,274.30	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		255,074.30	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	261,274.30	261,274.30	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		255,074.30	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	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	255,074.30	0.00	0.00
TOTAL:	3,603,462.80	1,055,518.20	2,547,944.60	0.00	34,403.00	34,403.00	34,403.00	0.00	1,313,129.52	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2017

Fecha Final: 31/3/2017

Ejercicio: 2017

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmfgegoLpaoOE5TSV1H8GM208Vihur06a7JGkxWxoNZbeqaNUsRtaT/VEgNqekb3aMecztvTMvLwWbVKXaEnogDcd9MOrHMphPnW8Qwh/jLucZtfNvIc9vu5NYskYdIBFnCH9YbstQtF+m/4Y5U3uWGmIBJAEALAYyZvalJPxiAVVPj1enc6rKn0W3hOKdgJfFupNXByTUUDv3V+IurG8DtCTXiHnw3qEA=