

Ejecución de Gastos
Mes de Abril 2017

Emisión: 17/08/2017

Hora : 08:08 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 17/08/2017			EN EL PERIODO 1/4/2017 al 30/4/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 17/08/2017			
	Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES		25885,654.72	840,747.35	26726,402.07	0.00	1789,401.25	1789,401.25	1861,343.25		12507,120.20	0.00	39,308.50
00 - Sin Sub Programa		25885,654.72	840,747.35	26726,402.07	0.00	1789,401.25	1789,401.25	1861,343.25		12507,120.20	0.00	39,308.50
000 - Sin Proyecto		25885,654.72	840,747.35	26726,402.07	0.00	1789,401.25	1789,401.25	1861,343.25		12507,120.20	0.00	39,308.50
008 - Tesorería Municipal		10603,509.03	1642,280.63	12245,789.66	0.00	773,906.81	773,906.81	64,439.77		6458,793.77	0.00	11,980.00
000 - Sin Obras		10603,509.03	1642,280.63	12245,789.66	0.00	773,906.81	773,906.81	64,439.77		6458,793.77	0.00	11,980.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3837,772.67	546,892.96	4384,665.63	0.00	324,934.08	324,934.08	39,277.77		2105,096.36	0.00	2,000.00
21100 11-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	48,944.94	348,944.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,340.03	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	32,970.42	32,970.42	32,970.42	0.00	80,853.44	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,515.82	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	85,115.50	0.00	85,115.50	0.00	4,281.35	4,281.35	4,281.35	0.00	63,924.97	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	2,026.00	2,026.00	2,026.00	0.00	293.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000.00	205,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	25,162.00	0.00	145,790.75	0.00	4,220.00
010 - Alcaldía Municipal		3034,751.00	14,000.00	3048,751.00	0.00	140,168.00	140,168.00	7,234.00		1341,892.44	0.00	27,328.50
000 - Sin Obras		3034,751.00	14,000.00	3048,751.00	0.00	140,168.00	140,168.00	7,234.00		1341,892.44	0.00	27,328.50
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		650,000.00	164,000.00	814,000.00	0.00	7,234.00	7,234.00	7,234.00		131,420.34	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,234.00	7,234.00	7,234.00	0.00	50,524.50	0.00	0.00

Lps. **71,673.77**



Rosario Guzman Guerrero
Rosario Guzman Guerrero
Contadora Municipal