



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASES DE GASTOS SEGÚN EL SAMI.

1. OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES.
2. MATERIALES Y SUMINISTROS.
3. SERVICIOS PERSONALES
4. SERVICIOS NO PERSONALES.
5. ACTIVOS FINANCIEROS
6. OTROS GASTOS.

“Trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados”





Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2016 a: 30/11/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 005 00024900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES								Asignado:		2,705,236.90
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		1,000,000.00
								Vigente:		3,705,236.90
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 6591										
01/11/2016	PAGO DE Pago de honorarios legales correspondiente a la escritura de garantía hipotecaria a favor de la alcaldía de Roatan por un monto de lps-40,000.00 a la notario Abogada Maria V. Navarrete Flores. adjunto copia de instrumento Publico.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00
Expediente: 6592										
01/11/2016	PAGO DE Pago de honorarios legales correspondiente a la escritura de donación por la sociedad mercantil ZOLMON LIMITED S,a favor de la alcaldía de Roatan por un monto de lps-25,000.00 a la notario Abogada Maria V. Navarrete Flores. adjunto copia de instrumento Publico.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00
Expediente: 6680										
01/11/2016	PAGO DE Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 31/12/2016. pago de 2da. quincena de Octubre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00
Expediente: 6717										
01/11/2016	PAGO DE Contrato por 2 meses, del 01/10 al 30/11/2016; como Por realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago 2da quincena de Octubre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00
Expediente: 6722										
01/11/2016	PAGO DE Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 2 Meses y 25 dias(05/10 al 31/12/2016). pago del periodo 05/10 al 04/11/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00
Expediente: 6933										
08/11/2016	Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 14/10/2016-30/12/2016, pago de la 2da quincena de Octubre 14-30/10/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,666.61	0.00	0.00	0.00	0.00
08/11/2016	Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 14/10/2016-30/12/2016, pago de la 2da quincena de Octubre 14-30/10/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,666.61	0.00	0.00	0.00
08/11/2016	Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 14/10/2016-30/12/2016, pago de la 2da quincena de Octubre 14-30/10/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,666.61	0.00	0.00
08/11/2016	Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 14/10/2016-30/12/2016, pago de la 2da quincena de Octubre 14-30/10/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,666.61	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2016 a: 30/11/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
08/11/2016	PAGO DE Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 14/10/2016-30/12/2016, pago de la 2da quincena de Octubre 14-30/10/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,666.61	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,666.61	-22,666.61	-22,666.61	0.00
Expediente: 7029										
14/11/2016	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 04/09 al 03/11/2016 mas nuevo contrato del 04/11 al 30/12/2016. Pago de la 1ra. quincena de Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/11/2016	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 04/09 al 03/11/2016 mas nuevo contrato del 04/11 al 30/12/2016. Pago de la 1ra. quincena de Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00
14/11/2016	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 04/09 al 03/11/2016 mas nuevo contrato del 04/11 al 30/12/2016. Pago de la 1ra. quincena de Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00
14/11/2016	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 04/09 al 03/11/2016 mas nuevo contrato del 04/11 al 30/12/2016. Pago de la 1ra. quincena de Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/11/2016	PAGO DE Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 04/09 al 03/11/2016 mas nuevo contrato del 04/11 al 30/12/2016. Pago de la 1ra. quincena de Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	-14,286.00	-14,286.00	0.00
Expediente: 6976										
18/11/2016	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/07-31/12/2016. Adelanto del mes de Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/11/2016	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/07-31/12/2016. Adelanto del mes de Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
18/11/2016	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/07-31/12/2016. Adelanto del mes de Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00
18/11/2016	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/07-31/12/2016. Adelanto del mes de Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/11/2016	PAGO DE Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/07-31/12/2016. Adelanto del mes de Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00
Expediente: 7097										
18/11/2016	Pago por concepto de recuperación de mora del mes de Agosto 2016. según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Octubre monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-501,824.37	0.00	0.00	0.00	0.00
18/11/2016	Pago por concepto de recuperación de mora del mes de Agosto 2016. según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Octubre monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-501,824.37	0.00	0.00	0.00
18/11/2016	Pago por concepto de recuperación de mora del mes de Agosto 2016. según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Octubre monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-501,824.37	0.00	0.00
18/11/2016	Pago por concepto de recuperación de mora del mes de Agosto 2016. según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Octubre monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	501,824.37	0.00	0.00	0.00	0.00
29/11/2016	PAGO DE Pago por concepto de recuperación de mora del mes de Agosto 2016. según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Octubre monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-501,824.37	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-501,824.37	-501,824.37	-501,824.37	0.00
Expediente: 7100										



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2016 a: 30/11/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
18/11/2016	Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento a los equipos y programas de software del depto de catastro municipal, periodo de 08/10-30/12/2016, pago del 08/10-07/11/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/11/2016	Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento a los equipos y programas de software del depto de catastro municipal, periodo de 08/10-30/12/2016, pago del 08/10-07/11/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00
18/11/2016	Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento a los equipos y programas de software del depto de catastro municipal, periodo de 08/10-30/12/2016, pago del 08/10-07/11/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00
18/11/2016	Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento a los equipos y programas de software del depto de catastro municipal, periodo de 08/10-30/12/2016, pago del 08/10-07/11/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/11/2016	PAGO DE Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento a los equipos y programas de software del depto de catastro municipal, periodo de 08/10-30/12/2016, pago del 08/10-07/11/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	-12,500.00	-12,500.00	0.00
Expediente: 7101										
18/11/2016	Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 14/10/2016-30/12/2016, pago de la 1ra quincena de Noviembre 01-15/11/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/11/2016	Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 14/10/2016-30/12/2016, pago de la 1ra quincena de Noviembre 01-15/11/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
18/11/2016	Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 14/10/2016-30/12/2016, pago de la 1ra quincena de Noviembre 01-15/11/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00
18/11/2016	Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 14/10/2016-30/12/2016, pago de la 1ra quincena de Noviembre 01-15/11/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/11/2016	PAGO DE Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 14/10/2016-30/12/2016, pago de la 1ra quincena de Noviembre 01-15/11/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00
Expediente: 7102										
18/11/2016	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses y 24 días 06/10 al 30/12/16. pago de 10 días 06/11 al 15/11/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/11/2016	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses y 24 días 06/10 al 30/12/16. pago de 10 días 06/11 al 15/11/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
18/11/2016	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses y 24 días 06/10 al 30/12/16. pago de 10 días 06/11 al 15/11/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
18/11/2016	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses y 24 días 06/10 al 30/12/16. pago de 10 días 06/11 al 15/11/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/11/2016	PAGO DE Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses y 24 días 06/10 al 30/12/16. pago de 10 días 06/11 al 15/11/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00
Expediente: 7103										
18/11/2016	Contrato por 2 meses, del 01/10 al 30/11/2016; como Por realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago 1ra quincena de Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00
18/11/2016	Contrato por 2 meses, del 01/10 al 30/11/2016; como Por realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago 1ra quincena de Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2016 a: 30/09/2016

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2016

Hora: 03:57 p.m.

Pagina: 4 de 5

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
18/11/2016	Contrato por 2 meses, del 01/10 al 30/11/2016; como Por realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago 1ra quincena de Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00
18/11/2016	Contrato por 2 meses, del 01/10 al 30/11/2016; como Por realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago 1ra quincena de Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21/11/2016	PAGO DE Contrato por 2 meses, del 01/10 al 30/11/2016; como Por realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago 1ra quincena de Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	-8,571.50	-8,571.50	0.00
Expediente: 7104										
18/11/2016	Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 31/12/2016. pago de 1ra. quincena de Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/11/2016	Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 31/12/2016. pago de 1ra. quincena de Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00	0.00	0.00
18/11/2016	Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 31/12/2016. pago de 1ra. quincena de Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00	0.00
18/11/2016	Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 31/12/2016. pago de 1ra. quincena de Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/11/2016	PAGO DE Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 31/12/2016. pago de 1ra. quincena de Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	-10,286.00	-10,286.00	0.00
Expediente: 7196										
23/11/2016	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 04/11 al 30/12/2016. Adelanto de la 2da. quincena de Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/11/2016	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 04/11 al 30/12/2016. Adelanto de la 2da. quincena de Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00
23/11/2016	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 04/11 al 30/12/2016. Adelanto de la 2da. quincena de Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00
23/11/2016	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 04/11 al 30/12/2016. Adelanto de la 2da. quincena de Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/11/2016	PAGO DE Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 04/11 al 30/12/2016. Adelanto de la 2da. quincena de Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	-14,286.00	-14,286.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-639,420.48	-639,420.48	-776,482.98	0.00

Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Expediente: 87



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2016 a: 30/09/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
17/11/2016	Transferencia entre renglones debitando de los siguientes renglones: Energía Eléctrica, Cemento y Cal, Aceites y Lubricantes, Mantenimiento y reparación de Medios de Transporte, Diésel, Gasolina, Alquiler de Maquinarias, Compras de llantas, Productos Farmacéuticos, Otros Accesorios y Repuestos y Viáticos de Infraestructura para ser acreditado a los siguientes renglones: Otros Servicios Técnicos Profesionales, Propaganda y Publicidad, Viáticos Nacional y Alimentos y Bebidas por un total de L.1,550,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	-639,420.48	-639,420.48	-776,482.98	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2016 - ACTIVO
 PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES CENTRALES
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB-PROGRAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 005 - ADMINISTRACIÓN GENERAL
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 24900 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
 FUNCION: 10 - SERVICIO LEGISLATIVO
 FECHA INICIO: 1/11/2016
 FECHA FINAL: 30/11/2016

Presupuesto Vigente: (L)3,705,236.90

Disponibilidad: (L)3,065,816.42

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqTPuV5oA/EsZlw6tAt8BGLBhOPdDiHEJeCy+SdahG/Trtq5RqWf/7+QvzgROkoOjAn947kl1XTrA=



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 13/12/2016 a: 13/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 005 00025610 15-013-01 10 1		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						Asignado:		1,000,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		300,000.00
								Vigente:		1,300,000.00

Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Expediente: 81

01/11/2016	Transferencia de Renglones debitando de Energía Eléctrica para ser acreditado a los Renglones de Publicidad y Propaganda, Alquileres de Edificios, Viviendas y locales, Sueldos Básicos de los deptos. de Auditoría, Tesorería y Participación Ciudadana por un total de L.831950.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	--	------	------	------------	------	------	------	------	------	------

Total Expediente:	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Expediente: 87

17/11/2016	Transferencia entre renglones debitando de los siguientes renglones: Energía Eléctrica, Cemento y Cal, Aceites y Lubricantes, Mantenimiento y reparación de Medios de Transporte, Diésel, Gasolina, Alquiler de Maquinarias, Compras de llantas, Productos Farmacéuticos, Otros Accesorios y Repuestos y Viáticos de Infraestructura para ser acreditado a los siguientes renglones: Otros Servicios Técnicos Profesionales, Propaganda y Publicidad, Viáticos Nacional y Alimentos y Bebidas por un total de L.1,550,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	--	------	------	------------	------	------	------	------	------	------

Total Expediente:	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Total Tipo Expediente:	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 6767

02/11/2016	Contrato por servicios de publicidad en el canal 8 en el programa de Noticias TVH de todos los proyectos, avisos y eventos realizados y por realizar de esta Alcaldía Municipal, periodo de 3 meses del 01/10 al 30/12/2016. pago de 1 mes del 01/10 al 30/10/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/11/2016	Contrato por servicios de publicidad en el canal 8 en el programa de Noticias TVH de todos los proyectos, avisos y eventos realizados y por realizar de esta Alcaldía Municipal, periodo de 3 meses del 01/10 al 30/12/2016. pago de 1 mes del 01/10 al 30/10/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,143.00	0.00	0.00	0.00
02/11/2016	Contrato por servicios de publicidad en el canal 8 en el programa de Noticias TVH de todos los proyectos, avisos y eventos realizados y por realizar de esta Alcaldía Municipal, periodo de 3 meses del 01/10 al 30/12/2016. pago de 1 mes del 01/10 al 30/10/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,143.00	0.00	0.00
02/11/2016	Contrato por servicios de publicidad en el canal 8 en el programa de Noticias TVH de todos los proyectos, avisos y eventos realizados y por realizar de esta Alcaldía Municipal, periodo de 3 meses del 01/10 al 30/12/2016. pago de 1 mes del 01/10 al 30/10/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/11/2016	PAGO DE Contrato por servicios de publicidad en el canal 8 en el programa de Noticias TVH de todos los proyectos, avisos y eventos realizados y por realizar de esta Alcaldía Municipal, periodo de 3 meses del 01/10 al 30/12/2016. pago de 1 mes del 01/10 al 30/10/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,143.00	0.00

Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,143.00	-17,143.00	-17,143.00	0.00
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Expediente: 6830



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 13/12/2016 a: 13/12/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
02/11/2016	Contrato para que promocióne y publique todas las actividades ,eventos,propagandas,proyectos y anuncios de la ALCALDÍA. Para cubrir con la tala ilegal del bosque y campaña (planta un árbol),periodo de dos meses 11/09 al 10/11/2016.pago del 11/09 al 10/11/2016.cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/11/2016	Contrato para que promocióne y publique todas las actividades ,eventos,propagandas,proyectos y anuncios de la ALCALDÍA. Para cubrir con la tala ilegal del bosque y campaña (planta un árbol),periodo de dos meses 11/09 al 10/11/2016.pago del 11/09 al 10/11/2016.cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,300.00	0.00	0.00	0.00
02/11/2016	Contrato para que promocióne y publique todas las actividades ,eventos,propagandas,proyectos y anuncios de la ALCALDÍA. Para cubrir con la tala ilegal del bosque y campaña (planta un árbol),periodo de dos meses 11/09 al 10/11/2016.pago del 11/09 al 10/11/2016.cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,300.00	0.00	0.00
02/11/2016	Contrato para que promocióne y publique todas las actividades ,eventos,propagandas,proyectos y anuncios de la ALCALDÍA. Para cubrir con la tala ilegal del bosque y campaña (planta un árbol),periodo de dos meses 11/09 al 10/11/2016.pago del 11/09 al 10/11/2016.cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/11/2016	PAGO DE Contrato para que promocióne y publique todas las actividades ,eventos,propagandas,proyectos y anuncios de la ALCALDÍA. Para cubrir con la tala ilegal del bosque y campaña (planta un árbol),periodo de dos meses 11/09 al 10/11/2016.pago del 11/09 al 10/11/2016.cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,300.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,300.00	-18,300.00	-18,300.00	0.00
Expediente: 6834										
02/11/2016	Contrato por servicios para que realice coberturas diarias de avisos o mensajes publicitarios y de todos los proyectos,eventos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el programa diario TRIBUNA POPULAR,en el canal internacional T.V.S, DE TEGUSIGALPA MDC de las 10:00 am a 11:00 am que así mismo deberá brindar transmisiones en vivo cuando se lo solicite LA ALCALDÍA, por un periodo de 01/09/16 al 30/10/16 pago del mes de Octubre 2016. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/11/2016	Contrato por servicios para que realice coberturas diarias de avisos o mensajes publicitarios y de todos los proyectos,eventos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el programa diario TRIBUNA POPULAR,en el canal internacional T.V.S, DE TEGUSIGALPA MDC de las 10:00 am a 11:00 am que así mismo deberá brindar transmisiones en vivo cuando se lo solicite LA ALCALDÍA, por un periodo de 01/09/16 al 30/10/16 pago del mes de Octubre 2016. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00	0.00	0.00
02/11/2016	Contrato por servicios para que realice coberturas diarias de avisos o mensajes publicitarios y de todos los proyectos,eventos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el programa diario TRIBUNA POPULAR,en el canal internacional T.V.S, DE TEGUSIGALPA MDC de las 10:00 am a 11:00 am que así mismo deberá brindar transmisiones en vivo cuando se lo solicite LA ALCALDÍA, por un periodo de 01/09/16 al 30/10/16 pago del mes de Octubre 2016. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00	0.00
02/11/2016	Contrato por servicios para que realice coberturas diarias de avisos o mensajes publicitarios y de todos los proyectos,eventos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el programa diario TRIBUNA POPULAR,en el canal internacional T.V.S, DE TEGUSIGALPA MDC de las 10:00 am a 11:00 am que así mismo deberá brindar transmisiones en vivo cuando se lo solicite LA ALCALDÍA, por un periodo de 01/09/16 al 30/10/16 pago del mes de Octubre 2016. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/11/2016	PAGO DE Contrato por servicios para que realice coberturas diarias de avisos o mensajes publicitarios y de todos los proyectos,eventos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el programa diario TRIBUNA POPULAR,en el canal internacional T.V.S, DE TEGUSIGALPA MDC de las 10:00 am a 11:00 am que así mismo deberá brindar transmisiones en vivo cuando se lo solicite LA ALCALDÍA, por un periodo de 01/09/16 al 30/10/16 pago del mes de Octubre 2016. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	-11,429.00	-11,429.00	0.00
Expediente: 1719										



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 13/12/2016 a: 13/12/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
03/11/2016	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 23001 del expediente 1719 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,715.00	0.00	0.00
03/11/2016	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 23001 del expediente 1719 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,715.00	0.00	0.00	0.00
03/11/2016	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 23001 del expediente 1719 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,715.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,715.00	9,715.00	9,715.00	0.00
Expediente: 6850										
03/11/2016	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el programa Pure Gospel, por un periodo de 3 meses del 04/01 al 04/04/2016. Pago del 04/03 al 04/04/2016. CANCELACION CONTRATO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/11/2016	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el programa Pure Gospel, por un periodo de 3 meses del 04/01 al 04/04/2016. Pago del 04/03 al 04/04/2016. CANCELACION CONTRATO.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/11/2016	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el programa Pure Gospel, por un periodo de 3 meses del 04/01 al 04/04/2016. Pago del 04/03 al 04/04/2016. CANCELACION CONTRATO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,500.62	0.00	0.00	0.00	0.00
03/11/2016	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el programa Pure Gospel, por un periodo de 3 meses del 04/01 al 04/04/2016. Pago del 04/03 al 04/04/2016. CANCELACION CONTRATO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,500.62	0.00	0.00	0.00
03/11/2016	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el programa Pure Gospel, por un periodo de 3 meses del 04/01 al 04/04/2016. Pago del 04/03 al 04/04/2016. CANCELACION CONTRATO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,500.62	0.00	0.00
03/11/2016	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el programa Pure Gospel, por un periodo de 3 meses del 04/01 al 04/04/2016. Pago del 04/03 al 04/04/2016. CANCELACION CONTRATO.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.62	0.00	0.00	0.00	0.00
10/11/2016	PAGO DE Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el programa Pure Gospel, por un periodo de 3 meses del 04/01 al 04/04/2016. Pago del 04/03 al 04/04/2016. CANCELACION CONTRATO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,500.62	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,500.62	-8,500.62	-8,500.62	0.00
Expediente: 6547										
10/11/2016	PAGO DE Pago de contrato para que de mensajes publicitarios, y coberturas audiovisuales diarias en el noticiero canal 27 caribe tv, periodo de 11/09-10/11/2016. Pago por adelantado del 11/10 al 10/11/2016. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00
Expediente: 6986										
10/11/2016	contrato de publicidad para que de dos Spot en cada programa los días domingo en vivo de 7:00 pm a 8:30 pm en la repetición los domingo media noche y los días lunes de 10:30 am a 12:00 am y 84 spots en plasma, periodo de contrato desde Mayo hasta diciembre 2016. Pago de los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre del 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/11/2016	contrato de publicidad para que de dos Spot en cada programa los días domingo en vivo de 7:00 pm a 8:30 pm en la repetición los domingo media noche y los días lunes de 10:30 am a 12:00 am y 84 spots en plasma, periodo de contrato desde Mayo hasta diciembre 2016. Pago de los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre del 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,400.00	0.00	0.00	0.00
10/11/2016	contrato de publicidad para que de dos Spot en cada programa los días domingo en vivo de 7:00 pm a 8:30 pm en la repetición los domingo media noche y los días lunes de 10:30 am a 12:00 am y 84 spots en plasma, periodo de contrato desde Mayo hasta diciembre 2016. Pago de los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre del 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,400.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 13/12/2016 a: 13/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
10/11/2016	contrato de publicidad para que de dos Spot en cada programa los días domingo en vivo de 7:00 pm a 8:30 pm en la repetición los domingo media noche y los días lunes de 10:30 am a 12:00 am y 84 spots en plasma, periodo de contrato desde Mayo hasta diciembre 2016. Pago de los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre del 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/11/2016	PAGO DE contrato de publicidad para que de dos Spot en cada programa los días domingo en vivo de 7:00 pm a 8:30 pm en la repetición los domingo media noche y los días lunes de 10:30 am a 12:00 am y 84 spots en plasma, periodo de contrato desde Mayo hasta diciembre 2016. Pago de los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre del 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,400.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,400.00	-41,400.00	-41,400.00	0.00
Expediente: 6445										
14/11/2016	PAGO DE Contrato por servicios para dar mantenimiento, actualización y asesoramiento a los comentarios de los usuarios y visitantes a las paginas web: www.thenewroatan.com y www.lanuevaroatan.com , por un periodo de 6 meses del 18/08/16 al 17/02/2017. Pago de 1 mes del 18/09-17/10/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,756.05	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,756.05	0.00
Expediente: 6460										
14/11/2016	PAGO DE Contrato por servicios para que realice coberturas diarias de avisos o mensajes publicitarios y de todos los proyectos, eventos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el programa diario TRIBUNA POPULAR, en el canal internacional T.V.S, DE TEGUSIGALPA MDC de las 10:00 am a 11:00 am que así mismo deberá brindar transmisiones en vivo cuando se lo solicite LA ALCALDÍA, por un periodo de 01/09 al 30/10/2016. Pago del mes de septiembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00
Expediente: 6483										
14/11/2016	PAGO DE Contrato para la publicidad de cinco spots/coberturas/menciones todos los proyectos, eventos, actividades de anteproyecto, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en su programa Deportes Karacol, periodo de 08/09-07/11/2016. pago del 08/09-07/10/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,715.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,715.00	0.00
Expediente: 6637										
14/11/2016	PAGO DE Contrato por servicios para que promocióne por lo menos en 6 segmentos todo lo relacionado con los proyectos realizados y a realizar y coberturas de eventos de esta Alcaldía en el Canal Insular T.V. de esta ciudad por un periodo de 4 meses del 01/09 al 30/12/2016. pago de 2 meses del 01/09 al 30/10/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00
Expediente: 6742										
14/11/2016	PAGO DE Contrato para brindar cobertura audiovisual diaria en canal 9 promocionando y publicando todas las actividades eventos, propagandas proyectos y anuncios de la alcaldía, periodo de 11/09-10/11/2016, pago del 11/10-10/11/2016. Cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	0.00
Expediente: 6743										
14/11/2016	PAGO DE Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado con los proyectos eventos, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el canal Tele progreso, periodo 11/09-10/11/2016, pago del 11/10-10/11/2016. Cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,150.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 13/12/2016 a: 13/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,150.00	0.00
Expediente: 6748										
14/11/2016	PAGO DE Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado de los proyectos, eventos avisos y anuncios por la alcaldía en el canal TV Azteca, Radio América y Radio Católica. periodo de 11/09-10/11/2016. pago del 11/10 al 10/11/2016. Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00
Expediente: 6752										
14/11/2016	PAGO DE Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 06/09-05/11/2016, pago de la 2da quincena de Octubre 2016 hasta el 05/11/2016. Cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00
Expediente: 6760										
14/11/2016	PAGO DE Contrato para la publicidad de cinco spots/coberturas/menciones todos los proyectos, eventos, actividades de anteproyecto, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en su programa Deportes Karacol, periodo de 08/09-07/11/2016. pago del 08/10-07/11/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,715.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,715.00	0.00
Expediente: 6762										
14/11/2016	PAGO DE Apoyo a la emisora H.R.G.S del mes de Octubre 2016. según acta #12, en nombre del representante según convenio, como patrocinio a través de un contrato de publicidad en la emisora.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
Expediente: 6764										
14/11/2016	PAGO DE Contrato para que promocióne diariamente en su radio LA SUPER K-KARAKOL de la Isla, todo lo relacionados con los proyectos, eventos, avisos y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA. Deberá realizar mensajes publicitarios, coberturas de eventos y transmisiones en vivo. periodo tres meses 04/08/16 al 03/11/2016. pago del 04/10 al 03/11/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	0.00
Expediente: 6765										
14/11/2016	PAGO DE Contrato por servicio de Publicidad de los proyectos realizados por la alcaldía, en la empresa Televisión Insular, S. de R.L. (Canal 58) programa Documentales Infantiles por un periodo del 01/09/16 al 30/12/2016. Pago del 01/10 al 30/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00
Expediente: 6766										
14/11/2016	PAGO DE Contrato por servicios para servicios de publicidad en el noticiero de Canal 27 Caribe TV, por un periodo de dos meses 01/09 al 30/10/2016. Pago del mes de Octubre 2016. 01/10 al 30/10/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,857.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,857.00	0.00
Expediente: 7060										
15/11/2016	Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado de los proyectos, eventos avisos y anuncios por la alcaldía en el canal TV Azteca, Radio América y Radio Católica. periodo de 11/11-30/12/2016. adelanto del mes de Noviembre del 11/11 al 10/12/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 13/12/2016 a: 13/12/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
16/11/2016	Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado de los proyectos, eventos avisos y anuncios por la alcaldía en el canal TV Azteca, Radio América y Radio Católica. periodo de 11/11-30/12/2016. adelanto del mes de Noviembre del 11/11 al 10/12/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2016	Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado de los proyectos, eventos avisos y anuncios por la alcaldía en el canal TV Azteca, Radio América y Radio Católica. periodo de 11/11-30/12/2016. adelanto del mes de Noviembre del 11/11 al 10/12/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00
16/11/2016	Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado de los proyectos, eventos avisos y anuncios por la alcaldía en el canal TV Azteca, Radio América y Radio Católica. periodo de 11/11-30/12/2016. adelanto del mes de Noviembre del 11/11 al 10/12/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2016	PAGO DE Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado de los proyectos, eventos avisos y anuncios por la alcaldía en el canal TV Azteca, Radio América y Radio Católica. periodo de 11/11-30/12/2016. adelanto del mes de Noviembre del 11/11 al 10/12/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	-14,000.00	-14,000.00	0.00
Expediente: 7105										
18/11/2016	Contrato por servicios para servicios de publicidad en el noticiero de Canal 27 Caribe TV , por un periodo de dos meses 01/11 al 30/12/2016. Pago por adelantado del mes de Noviembre 2016,01/11 al 30/11/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/11/2016	Contrato por servicios para servicios de publicidad en el noticiero de Canal 27 Caribe TV , por un periodo de dos meses 01/11 al 30/12/2016. Pago por adelantado del mes de Noviembre 2016,01/11 al 30/11/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,857.00	0.00	0.00	0.00
18/11/2016	Contrato por servicios para servicios de publicidad en el noticiero de Canal 27 Caribe TV , por un periodo de dos meses 01/11 al 30/12/2016. Pago por adelantado del mes de Noviembre 2016,01/11 al 30/11/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,857.00	0.00	0.00
18/11/2016	Contrato por servicios para servicios de publicidad en el noticiero de Canal 27 Caribe TV , por un periodo de dos meses 01/11 al 30/12/2016. Pago por adelantado del mes de Noviembre 2016,01/11 al 30/11/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/11/2016	PAGO DE Contrato por servicios para servicios de publicidad en el noticiero de Canal 27 Caribe TV , por un periodo de dos meses 01/11 al 30/12/2016. Pago por adelantado del mes de Noviembre 2016,01/11 al 30/11/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,857.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,857.00	-22,857.00	-22,857.00	0.00
Expediente: 7106										
18/11/2016	Contrato de servicios para que de mensajes publicitarios, reportajes y coberturas en los noticieros TN5 y Hoy Mismo sobre los proyectos, anuncios y eventos de esta alcaldía, por un periodo de 2 meses, del 12/11 al 30/12/2016. Adelanto de salario del periodo del 12/11 al 11/12/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/11/2016	Contrato de servicios para que de mensajes publicitarios, reportajes y coberturas en los noticieros TN5 y Hoy Mismo sobre los proyectos, anuncios y eventos de esta alcaldía, por un periodo de 2 meses, del 12/11 al 30/12/2016. Adelanto de salario del periodo del 12/11 al 11/12/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00	0.00	0.00
18/11/2016	Contrato de servicios para que de mensajes publicitarios, reportajes y coberturas en los noticieros TN5 y Hoy Mismo sobre los proyectos, anuncios y eventos de esta alcaldía, por un periodo de 2 meses, del 12/11 al 30/12/2016. Adelanto de salario del periodo del 12/11 al 11/12/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00	0.00
18/11/2016	Contrato de servicios para que de mensajes publicitarios, reportajes y coberturas en los noticieros TN5 y Hoy Mismo sobre los proyectos, anuncios y eventos de esta alcaldía, por un periodo de 2 meses, del 12/11 al 30/12/2016. Adelanto de salario del periodo del 12/11 al 11/12/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	28,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/11/2016	PAGO DE Contrato de servicios para que de mensajes publicitarios, reportajes y coberturas en los noticieros TN5 y Hoy Mismo sobre los proyectos, anuncios y eventos de esta alcaldía, por un periodo de 2 meses, del 12/11 al 30/12/2016. Adelanto de salario del periodo del 12/11 al 11/12/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 13/12/2016 a: 13/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	-28,572.00	-28,572.00	0.00
Expediente: 7115										
18/11/2016	Contrato por servicios para dar mantenimiento, actualización y asesoramiento a los comentarios de los usuarios y visitantes a las paginas web: www.thenewroatan.com y www.lanuevarootan.com , por un periodo de 6 meses del 18/08/16 al 17/02/2017. Pago de 1 mes del 18/10-17/11/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,845.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21/11/2016	Contrato por servicios para dar mantenimiento, actualización y asesoramiento a los comentarios de los usuarios y visitantes a las paginas web: www.thenewroatan.com y www.lanuevarootan.com , por un periodo de 6 meses del 18/08/16 al 17/02/2017. Pago de 1 mes del 18/10-17/11/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,845.25	0.00	0.00	0.00
21/11/2016	Contrato por servicios para dar mantenimiento, actualización y asesoramiento a los comentarios de los usuarios y visitantes a las paginas web: www.thenewroatan.com y www.lanuevarootan.com , por un periodo de 6 meses del 18/08/16 al 17/02/2017. Pago de 1 mes del 18/10-17/11/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,845.25	0.00	0.00
21/11/2016	Contrato por servicios para dar mantenimiento, actualización y asesoramiento a los comentarios de los usuarios y visitantes a las paginas web: www.thenewroatan.com y www.lanuevarootan.com , por un periodo de 6 meses del 18/08/16 al 17/02/2017. Pago de 1 mes del 18/10-17/11/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	29,845.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,845.25	-29,845.25	0.00	0.00
Expediente: 7118										
18/11/2016	contrato como reportero radial buenos días Honduras en estéreo caracol 102.3 para que promociione y publique en su programa, periodo de 17/09-16/11/2016,pago del 17/10 al 16/11/2016. cancelacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/11/2016	contrato como reportero radial buenos días Honduras en estéreo caracol 102.3 para que promociione y publique en su programa, periodo de 17/09-16/11/2016,pago del 17/10 al 16/11/2016. cancelacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00	0.00	0.00
21/11/2016	contrato como reportero radial buenos días Honduras en estéreo caracol 102.3 para que promociione y publique en su programa, periodo de 17/09-16/11/2016,pago del 17/10 al 16/11/2016. cancelacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00	0.00
21/11/2016	contrato como reportero radial buenos días Honduras en estéreo caracol 102.3 para que promociione y publique en su programa, periodo de 17/09-16/11/2016,pago del 17/10 al 16/11/2016. cancelacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/11/2016	PAGO DE contrato como reportero radial buenos días Honduras en estéreo caracol 102.3 para que promociione y publique en su programa, periodo de 17/09-16/11/2016,pago del 17/10 al 16/11/2016. cancelacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	-3,430.00	-3,430.00	0.00
Expediente: 7192										
22/11/2016	Contrato como reportero en asuntos turísticos; promocionando la isla de Roatán,su belleza,cultural y costumbre.y promocionar todos los eventos y avisos de esta alcaldía en el canal 13,ambos de esta ciudad.Por un periodo de 1 mes 04/11 AL 30/12/2016. Adelanto del mes de Noviembre (04/11 al 03/12/2016).	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/11/2016	Contrato como reportero en asuntos turísticos; promocionando la isla de Roatán,su belleza,cultural y costumbre.y promocionar todos los eventos y avisos de esta alcaldía en el canal 13,ambos de esta ciudad.Por un periodo de 1 mes 04/11 AL 30/12/2016. Adelanto del mes de Noviembre (04/11 al 03/12/2016).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,429.00	0.00	0.00	0.00
22/11/2016	Contrato como reportero en asuntos turísticos; promocionando la isla de Roatán,su belleza,cultural y costumbre.y promocionar todos los eventos y avisos de esta alcaldía en el canal 13,ambos de esta ciudad.Por un periodo de 1 mes 04/11 AL 30/12/2016. Adelanto del mes de Noviembre (04/11 al 03/12/2016).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,429.00	0.00	0.00
22/11/2016	Contrato como reportero en asuntos turísticos; promocionando la isla de Roatán,su belleza,cultural y costumbre.y promocionar todos los eventos y avisos de esta alcaldía en el canal 13,ambos de esta ciudad.Por un periodo de 1 mes 04/11 AL 30/12/2016. Adelanto del mes de Noviembre (04/11 al 03/12/2016).	0.00	0.00	0.00	0.00	19,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 13/12/2016 a: 13/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
24/11/2016	PAGO DE Contrato como reportero en asuntos turísticos; promocionando la isla de Roatán, su belleza, cultural y costumbre, y promocionar todos los eventos y avisos de esta alcaldía en el canal 13, ambos de esta ciudad. Por un periodo de 1 mes 04/11 AL 30/12/2016. Adelanto del mes de Noviembre (04/11 al 03/12/2016).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,429.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,429.00	-19,429.00	-19,429.00	0.00
Expediente: 7193										
22/11/2016	Contrato para que promocione diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando, cobertura de eventos y transmisiones en vivo en el canal 2 multivision de esta Isla, periodo de 11/09-10/11/2016, adjunto contrato nuevo del 11/11 al 30/12/2016. adelanto del mes de Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/11/2016	Contrato para que promocione diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando, cobertura de eventos y transmisiones en vivo en el canal 2 multivision de esta Isla, periodo de 11/09-10/11/2016, adjunto contrato nuevo del 11/11 al 30/12/2016. adelanto del mes de Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	0.00	0.00	0.00
23/11/2016	Contrato para que promocione diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando, cobertura de eventos y transmisiones en vivo en el canal 2 multivision de esta Isla, periodo de 11/09-10/11/2016, adjunto contrato nuevo del 11/11 al 30/12/2016. adelanto del mes de Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	0.00	0.00
23/11/2016	Contrato para que promocione diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando, cobertura de eventos y transmisiones en vivo en el canal 2 multivision de esta Isla, periodo de 11/09-10/11/2016, adjunto contrato nuevo del 11/11 al 30/12/2016. adelanto del mes de Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/11/2016	PAGO DE Contrato para que promocione diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando, cobertura de eventos y transmisiones en vivo en el canal 2 multivision de esta Isla, periodo de 11/09-10/11/2016, adjunto contrato nuevo del 11/11 al 30/12/2016. adelanto del mes de Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	-11,430.00	-11,430.00	0.00
Expediente: 7254										
24/11/2016	Pago de contrato para que de mensajes publicitarios, y coberturas audiovisuales diarias en el noticiero canal 27 caribe tv, periodo de 11/11-30/12/2016. Pago por adelantado del 11/11 al 10/12/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/11/2016	Pago de contrato para que de mensajes publicitarios, y coberturas audiovisuales diarias en el noticiero canal 27 caribe tv, periodo de 11/11-30/12/2016. Pago por adelantado del 11/11 al 10/12/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00	0.00	0.00
24/11/2016	Pago de contrato para que de mensajes publicitarios, y coberturas audiovisuales diarias en el noticiero canal 27 caribe tv, periodo de 11/11-30/12/2016. Pago por adelantado del 11/11 al 10/12/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00	0.00
24/11/2016	Pago de contrato para que de mensajes publicitarios, y coberturas audiovisuales diarias en el noticiero canal 27 caribe tv, periodo de 11/11-30/12/2016. Pago por adelantado del 11/11 al 10/12/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	28,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/11/2016	PAGO DE Pago de contrato para que de mensajes publicitarios, y coberturas audiovisuales diarias en el noticiero canal 27 caribe tv, periodo de 11/11-30/12/2016. Pago por adelantado del 11/11 al 10/12/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	-28,572.00	-28,572.00	0.00
Expediente: 7257										
24/11/2016	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 06/11-30/12/2016, pago del mes de Noviembre 2016, 06/11 al 05/12/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/11/2016	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 06/11-30/12/2016, pago del mes de Noviembre 2016, 06/11 al 05/12/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 13/12/2016 a: 13/12/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/11/2016	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 06/11-30/12/2016, pago del mes de Noviembre 2016, 06/11 al 05/12/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00
25/11/2016	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 06/11-30/12/2016, pago del mes de Noviembre 2016, 06/11 al 05/12/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/11/2016	PAGO DE Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 06/11-30/12/2016, pago del mes de Noviembre 2016, 06/11 al 05/12/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	-9,150.00	-9,150.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-254,342.87	-254,342.87	-442,841.67	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	-254,342.87	-254,342.87	-442,841.67	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2016 - ACTIVO
 PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES CENTRALES
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB-PROGRAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 005 - ADMINISTRACIÓN GENERAL
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 25610 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
 FUNCION: 10 - SERVICIO LEGISLATIVO
 FECHA INICIO: 1/11/2016
 FECHA FINAL: 30/11/2016

Presupuesto Vigente: (L)1,300,000.00

Disponibilidad: (L)1,045,657.13

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqTPuV5oA/EsZDWkKLosuHTPzymk5Ic+8Q6HQJoL4en/Y6PerFQoNI6V+vZmlsrNyB



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2016 al 30/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 13/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	43,092,353.59	14,192,272.81	57,284,626.40	8,767.65	3,172,101.54	3,172,101.54	3,555,032.34			7,912,220.41	0.00	32,370.97
00 - Sin Sub-Programa	43,092,353.59	14,192,272.81	57,284,626.40	8,767.65	3,172,101.54	3,172,101.54	3,555,032.34			7,912,220.41	0.00	32,370.97
000 - Sin Proyecto	43,092,353.59	14,192,272.81	57,284,626.40	8,767.65	3,172,101.54	3,172,101.54	3,555,032.34			7,912,220.41	0.00	32,370.97
001 - Corporación Municipal	5,991,549.54	331,918.84	6,323,468.38	0.00	238,828.52	238,828.52	252,049.72			946,671.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,991,549.54	331,918.84	6,323,468.38	0.00	238,828.52	238,828.52	252,049.72			946,671.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,741,549.54	231,918.84	4,973,468.38	0.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00			943,080.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,360,000.00	927,500.00	4,287,500.00	0.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00	0.00		593,580.30	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	280,000.00	19,072.22	299,072.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	171,768.17	140,371.48	31,396.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	598,281.37	574,281.90	23,999.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,250,000.00	100,000.00	1,350,000.00	0.00	6,328.52	6,328.52	19,549.72			3,590.82	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		427.08	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,839.44	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	6,328.52	6,328.52	19,549.72	0.00		324.30	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	4,321,000.00	1,667,346.37	5,988,346.37	0.00	403,695.68	403,695.68	399,592.91			834,423.78	0.00	2,081.50
000 - Sin Obra	4,321,000.00	1,667,346.37	5,988,346.37	0.00	403,695.68	403,695.68	399,592.91			834,423.78	0.00	2,081.50
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,681,000.00	749,312.50	3,430,312.50	0.00	289,500.00	289,500.00	289,500.00			781,615.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	2,118,000.00	744,000.00	2,862,000.00	0.00	289,500.00	289,500.00	289,500.00	0.00		482,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	176,500.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	176,500.00	5,312.50	181,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	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
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,115.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,640,000.00	918,033.87	2,558,033.87	0.00	114,195.68	114,195.68	110,092.91			52,808.78	0.00	2,081.50
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,702.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,536.62	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,537.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26220 15-013-01 10 1	500,000.00	240,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,032.93	0.00	0.00	
26220 19-001-01 10 1	0.00	378,033.87	378,033.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	1,000,000.00	180,000.00	1,180,000.00	0.00	114,195.68	114,195.68	110,092.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.50	
003 - Auditoria Interna	871,357.88	165,700.00	1,037,057.88	0.00	33,139.82	33,139.82	33,139.82	0.00	0.00	221,454.82	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	871,357.88	165,700.00	1,037,057.88	0.00	33,139.82	33,139.82	33,139.82	0.00	0.00	221,454.82	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	861,357.88	165,700.00	1,027,057.88	0.00	33,139.82	33,139.82	33,139.82	0.00	0.00	221,454.82	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	734,021.04	165,700.00	899,721.04	0.00	33,139.82	33,139.82	33,139.82	0.00	0.00	154,777.61	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	61,168.42	0.00	61,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,168.42	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	61,168.42	0.00	61,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.79	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Secretaría Municipal	885,135.04	64,724.50	820,410.54	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	200,746.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	885,135.04	64,724.50	820,410.54	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	200,746.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	865,135.04	64,724.50	800,410.54	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	200,642.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	612,000.00	37,978.54	649,978.54	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	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	
11750 15-013-01 10 1	24,192.00	0.00	24,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,192.00	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 1	106,943.04	102,703.04	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	
005 - Administración General	30,743,311.13	12,089,773.14	42,833,084.27	8,767.65	2,460,937.52	2,460,937.52	2,834,749.89	0.00	0.00	5,648,924.69	0.00	30,289.47	
000 - Sin Obra	30,743,311.13	12,089,773.14	42,833,084.27	8,767.65	2,460,937.52	2,460,937.52	2,834,749.89	0.00	0.00	5,648,924.69	0.00	30,289.47	
10000 SERVICIOS PERSONALES	9,679,235.08	1,386,654.78	8,292,580.30	0.00	508,530.52	508,530.52	623,980.97	0.00	0.00	1,715,854.63	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	834,000.00	137,718.00	971,718.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	69,500.00	14,992.78	54,507.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833.34	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 13/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado			Saldo Disponible	al 13/12/2016 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	42,336.00	0.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,336.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	53,351.56	45,755.20	7,596.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	972,000.00	858,957.18	113,042.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,496.50	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	0.00	843,558.50	843,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,293.92	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	1,000,000.00	2,815,000.00	3,815,000.00	0.00	374,244.29	374,244.29	469,806.56	0.00	400,223.11	0.00	0.00
12200 19-001-01 10 1	JORNALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.37	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	623,547.52	523,500.00	100,047.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,318.95	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	5,000,000.00	3,339,726.12	1,660,273.88	0.00	81,286.23	81,286.23	101,174.41	0.00	109,317.44	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,064,076.05	13,476,427.92	34,540,503.97	8,767.65	1,952,407.00	1,952,407.00	2,210,768.92	0.00	3,933,070.06	0.00	30,289.47
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,265,800.40	1,581,950.00	10,683,850.40	0.00	567,178.11	567,178.11	567,178.11	0.00	665,073.23	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	108,095.18	100,000.00	208,095.18	0.00	17,483.45	17,483.45	17,483.45	0.00	5,776.93	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	700,000.00	369,688.62	1,069,688.62	8,767.65	91,974.65	91,974.65	96,305.45	0.00	42,806.24	0.00	0.00
22210 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,020.00	0.00	0.00
22220 19-001-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	407,322.05	407,322.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,597.01	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	132,870.00	160,000.00	292,870.00	0.00	25,430.00	25,430.00	25,430.00	0.00	88,288.72	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	56,679.64	56,679.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.02	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,721,848.66	0.00	1,721,848.66	0.00	82,296.11	82,296.11	82,804.00	0.00	113,718.47	0.00	28,279.47



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	al 13/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23310 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	383,333.32	0.00	383,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	523.26	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	741.88	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	33,127.75	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	106,654.90	0.00	106,654.90	0.00	0.00	0.00	0.00	915.41	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	116.81	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	33,468.75	33,468.75	0.00	75,566.38	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	339,306.36	339,306.36	0.00	0.00	0.00	0.00	287,948.86	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	2,705,236.90	9,694,901.35	12,400,138.25	0.00	639,420.48	639,420.48	776,482.98	1,246,565.47	0.00	0.00
24900 19-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293.32	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	29,756.86	0.00	2,010.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	91,176.90	50,000.00	141,176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	38,776.86	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	447,650.39	0.00	447,650.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6,134.48	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,195.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00	2,500,000.00	3,500,000.00	0.00	254,342.87	254,342.87	442,841.67	500,000.00	0.00	0.00
25610 19-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.36	0.00	0.00
25610 19-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	17,190.00	17,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	0.00	43,289.90	43,289.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	116,409.42	200,000.00	316,409.42	0.00	35,332.82	35,332.82	0.00	23,778.51	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	300,000.00	360,000.00	0.00	203,254.76	203,254.76	202,243.26	1.23	0.00	0.00
006 - Asesoría Legal		280,000.00	2,258.96	282,258.96	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		280,000.00	2,258.96	282,258.96	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		280,000.00	2,258.96	282,258.96	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2016 al 30/11/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 13/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	240,000.00	2,258.96	242,258.96	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	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	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:	43,092,353.59	14,192,272.81	57,284,626.40	8,767.65	3,172,101.54	3,172,101.54	3,555,032.34	0.00	7,912,220.41	0.00	32,370.97	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2016

Fecha Final: 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Programa:67101

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4!SiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRcdqrQVyz984cuap6BU5oHieP5IXGSODT8avEL1xIGzKW/rkFFtJbyw2zPjUkVS/URdSTPrxGxhqVZvQWhUP6kGw2+wdbYOq78
PxV39tiCnx1fFWywrY9zRP/3IZKWJSTQKKSr6FCKKEXRdG2Y3RRa+vhWmVfmXTQ2ff



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 14/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	17,904,854.62	67,343.70	17,972,198.32	2,010.00	962,032.52	962,032.52	739,237.49			3,468,470.76	0.00	83,278.57
00 - Sin Sub-Programa	17,904,854.62	67,343.70	17,972,198.32	2,010.00	962,032.52	962,032.52	739,237.49			3,468,470.76	0.00	83,278.57
000 - Sin Proyecto	17,904,854.62	67,343.70	17,972,198.32	2,010.00	962,032.52	962,032.52	739,237.49			3,468,470.76	0.00	83,278.57
001 - Tesorería Municipal	1,937,696.32	228,031.96	2,165,728.28	0.00	282,035.43	282,035.43	282,035.43			394,520.95	0.00	3,666.67
000 - Sin Obra	1,937,696.32	228,031.96	2,165,728.28	0.00	282,035.43	282,035.43	282,035.43			394,520.95	0.00	3,666.67
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,727,696.32	78,031.96	1,805,728.28	0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00			310,947.26	0.00	3,666.67
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,284,000.00	238,750.00	1,522,750.00	0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00	0.00		137,811.26	0.00	3,666.67
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	107,000.00	13,583.33	93,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	42,336.00	0.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,336.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	157,360.32	147,134.71	10,225.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	150,000.00	360,000.00	0.00	234,285.43	234,285.43	234,285.43			83,573.69	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	200,000.00	138,000.00	338,000.00	0.00	234,285.43	234,285.43	234,285.43	0.00		82,779.77	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		793.92	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto	1,478,696.32	443,876.62	1,922,572.94	0.00	59,305.00	59,305.00	59,305.00			368,735.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,478,696.32	443,876.62	1,922,572.94	0.00	59,305.00	59,305.00	59,305.00			368,735.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,398,696.32	457,876.62	1,856,572.94	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00			368,731.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,002,000.00	589,000.00	1,591,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00		221,395.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	83,500.00	14,069.44	97,569.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	42,336.00	0.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,336.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	157,360.32	145,192.82	12,167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	14,000.00	66,000.00	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00			3.55	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	14,000.00	66,000.00	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00		3.55	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	1,779,969.96	56,700.58	1,836,670.54	0.00	81,235.09	81,235.09	81,235.09			289,572.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,779,969.96	56,700.58	1,836,670.54	0.00	81,235.09	81,235.09	81,235.09			289,572.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,759,969.96	56,700.58	1,816,670.54	0.00	81,235.09	81,235.09	81,235.09			289,462.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 14/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,308,063.12	206,213.93	1,514,277.05	0.00	81,235.09	81,235.09	81,235.09	0.00	107,836.84	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	109,005.26	0.00	109,005.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,005.26	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	109,005.26	486.65	109,491.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,666.67	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	42,336.00	0.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,336.00	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	161,560.32	150,000.00	11,560.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,618.06	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.43	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.43	0.00	0.00	
	004 - Administracion Catastral	3,994,999.75	359,224.04	3,635,775.71	0.00	133,086.84	133,086.84	133,086.84	0.00	573,904.41	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	3,994,999.75	359,224.04	3,635,775.71	0.00	133,086.84	133,086.84	133,086.84	0.00	573,904.41	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	3,974,999.75	359,224.04	3,615,775.71	0.00	133,086.84	133,086.84	133,086.84	0.00	573,621.41	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	2,932,105.20	16,826.81	2,948,932.01	0.00	133,086.84	133,086.84	133,086.84	0.00	169,405.27	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	244,342.10	0.00	244,342.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,517.56	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	244,342.10	16,590.08	227,752.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,738.58	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	120,960.00	0.00	120,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,960.00	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	383,250.35	359,460.77	23,789.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00	
	005 - Recursos Humanos	773,547.52	315.65	773,231.87	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	104,066.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	773,547.52	315.65	773,231.87	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	104,066.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	723,547.52	315.65	723,231.87	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	104,066.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	558,000.00	49,917.54	607,917.54	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	41,000.00	3,853.33	44,853.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	12,096.00	0.00	12,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,096.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 14/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2016 Compromiso	al 30/11/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	1,200,000.00	300,000.00		900,000.00	0.00	64,642.84	64,642.84	16,457.18	0.00	272,970.47	0.00	0.00
35620 19-001-01 10 1 DIESEL	0.00	207,322.03		207,322.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,137.42	0.00	0.00
35650 19-013-02 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,288.87	0.00	0.00
36920 15-013-01 10 1 ACCESORIOS DE METAL	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	6,712.80	6,712.80	0.00	0.00	11,320.94	0.00	0.00
37500 15-013-01 10 1 CEMENTO, CAL Y YESO	150,000.00	100,000.00		50,000.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,636.03	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	62,519.44	62,519.44	8,050.00	0.00	131,183.62	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	986,000.00	0.00		986,000.00	0.00	14,840.50	14,840.50	4,565.00	0.00	105,647.19	0.00	19,989.00
39300 15-013-01 10 1 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,792.50	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	140,232.93	0.00		140,232.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,373.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,609.23	0.00	0.00
TOTAL:	17,904,854.62	67,343.70		17,972,198.32	2,010.00	962,032.52	962,032.52	739,237.49	0.00	3,468,470.76	0.00	83,278.57

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2016

Fecha Final: 30/09/2016

Ejercicio: 2016

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cgHcg/jYVfiv7FRcdqrQVvZ984cuap6BU5oHiePx7TE71NW60nO8FE6zpOAKhDa6UfNvzPnVmlQ9oxfwScF2YDQquZD1QjvsMREWXPi7SOTu35Z07FAKF77VKLJGcYdhKmv8L4vffQCioDiUxobO0x6bglpGqe5k48o8937cfX5bQ4wHxu