



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”





## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2016 a: 31/12/2016

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2017

Hora: 09:30 a.m.

Pagina: 1 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 01 00 000 005 00024900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES								Asignado:	2,705,236.90	
								Ampliación:	1,000,000.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	3,705,236.90	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 7435										
02/12/2016	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 Noviembre 15-30/11/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/12/2016	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 Noviembre 15-30/11/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
02/12/2016	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 Noviembre 15-30/11/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00
02/12/2016	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 Noviembre 15-30/11/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2016	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 Noviembre 15-30/11/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7440										
02/12/2016	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 2da quincena de Noviembre 2016. CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00
02/12/2016	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 2da quincena de Noviembre 2016. CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00	0.00
02/12/2016	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 2da quincena de Noviembre 2016. CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00
02/12/2016	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 2da quincena de Noviembre 2016. CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	8,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2016	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 Noviembre 2016. CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,571.50</b>	<b>-8,571.50</b>	<b>-8,571.50</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7521										
07/12/2016	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 2 Meses y 25 días(05/10 al 31/12/2016). pago del 01-05/12/2016 5 días. complemento del periodo de un mes del 05/11 al 05/12.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00
07/12/2016	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 2 Meses y 25 días(05/10 al 31/12/2016). pago del 01-05/12/2016 5 días. complemento del periodo de un mes del 05/11 al 05/12.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,867.50	0.00	0.00	0.00
07/12/2016	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 2 Meses y 25 días(05/10 al 31/12/2016). pago del 01-05/12/2016 5 días. complemento del periodo de un mes del 05/11 al 05/12.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,867.50	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2016 a: 31/12/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
07/12/2016	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 2 Meses y 25 días(05/10 al 31/12/2016). pago del 01-05/12/2016 5 días. complemento del periodo de un mes del 05/11 al 05/12.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00
08/12/2016	PAGO DE Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 2 Meses y 25 días(05/10 al 31/12/2016). pago del 01-05/12/2016 5 días. complemento del periodo de un mes del 05/11 al 05/12.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,867.50	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,867.50</b>	<b>-8,867.50</b>	<b>-8,867.50</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7530										
07/12/2016	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 04/11 al 30/12/2016. Adelanto del mes de Diciembre 2016. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/12/2016	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 04/11 al 30/12/2016. Adelanto del mes de Diciembre 2016. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	28,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/12/2016	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 04/11 al 30/12/2016. Adelanto del mes de Diciembre 2016. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,762.40	0.00	0.00	0.00	0.00
07/12/2016	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 04/11 al 30/12/2016. Adelanto del mes de Diciembre 2016. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,762.40	0.00	0.00	0.00
07/12/2016	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 04/11 al 30/12/2016. Adelanto del mes de Diciembre 2016. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,762.40	0.00	0.00
07/12/2016	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 04/11 al 30/12/2016. Adelanto del mes de Diciembre 2016. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	24,762.40	0.00	0.00	0.00	0.00
08/12/2016	PAGO DE Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 04/11 al 30/12/2016. Adelanto del mes de Diciembre 2016. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,762.40	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-24,762.40</b>	<b>-24,762.40</b>	<b>-24,762.40</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7697										
09/12/2016	Contrato por servicios como asistente en asesoría de inversiones por un periodo de 2 meses del 01/11 al 30/12/2016. Pago por adelantado del mes de Diciembre del 2016. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/12/2016	Contrato por servicios como asistente en asesoría de inversiones por un periodo de 2 meses del 01/11 al 30/12/2016. Pago por adelantado del mes de Diciembre del 2016. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
09/12/2016	Contrato por servicios como asistente en asesoría de inversiones por un periodo de 2 meses del 01/11 al 30/12/2016. Pago por adelantado del mes de Diciembre del 2016. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00
09/12/2016	Contrato por servicios como asistente en asesoría de inversiones por un periodo de 2 meses del 01/11 al 30/12/2016. Pago por adelantado del mes de Diciembre del 2016. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/12/2016	PAGO DE Contrato por servicios como asistente en asesoría de inversiones por un periodo de 2 meses del 01/11 al 30/12/2016. Pago por adelantado del mes de Diciembre del 2016. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7734										
10/12/2016	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 01-30/12/2016. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/12/2016	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 01-30/12/2016. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00
10/12/2016	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 01-30/12/2016. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00
10/12/2016	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 01-30/12/2016. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2016 a: 31/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
12/12/2016	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 01-30/12/2016. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7735										
10/12/2016	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses y 24 días 06/10 al 30/12/16. pago del 01-15/12/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/12/2016	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses y 24 días 06/10 al 30/12/16. pago del 01-15/12/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00
10/12/2016	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses y 24 días 06/10 al 30/12/16. pago del 01-15/12/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00
10/12/2016	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses y 24 días 06/10 al 30/12/16. pago del 01-15/12/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/12/2016	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 del 01-15/12/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-22,500.00</b>	<b>-22,500.00</b>	<b>-22,500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7736										
10/12/2016	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses y 24 días 06/10 al 30/12/16. pago del 16-30/12/2016. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/12/2016	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses y 24 días 06/10 al 30/12/16. pago del 16-30/12/2016. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00
10/12/2016	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses y 24 días 06/10 al 30/12/16. pago del 16-30/12/2016. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00
10/12/2016	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses y 24 días 06/10 al 30/12/16. pago del 16-30/12/2016. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/12/2016	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 del 16-30/12/2016. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-22,500.00</b>	<b>-22,500.00</b>	<b>-22,500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7737										
10/12/2016	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/07-31/12/2016. pago de la 1ra quincena del mes de Diciembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/12/2016	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/07-31/12/2016. pago de la 1ra quincena del mes de Diciembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
14/12/2016	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/07-31/12/2016. pago de la 1ra quincena del mes de Diciembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
14/12/2016	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/07-31/12/2016. pago de la 1ra quincena del mes de Diciembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/12/2016	PAGO DE Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/07-31/12/2016. pago de la 1ra quincena del mes de Diciembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7738										
10/12/2016	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/07-31/12/2016. pago de la 2da quincena del mes de Diciembre 2016. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2016 a: 31/12/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
10/12/2016	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/07-31/12/2016. pago de la 2da quincena del mes de Diciembre 2016. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
10/12/2016	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/07-31/12/2016. pago de la 2da quincena del mes de Diciembre 2016. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
10/12/2016	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/07-31/12/2016. pago de la 2da quincena del mes de Diciembre 2016. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/12/2016	PAGO DE Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/07-31/12/2016. pago de la 2da quincena del mes de Diciembre 2016. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7758										
12/12/2016	Contrato por prestación de servicio para que asista el departamento de relaciones públicas promocionando y publicando todas las actividades y eventos,propagandas,mensajes publicitarios coberturas y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA, periodo de 01/10-30/12/2016. Pago del mes de Octubre y Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-329.59	0.00	0.00	0.00	0.00
12/12/2016	Contrato por prestación de servicio para que asista el departamento de relaciones públicas promocionando y publicando todas las actividades y eventos,propagandas,mensajes publicitarios coberturas y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA, periodo de 01/10-30/12/2016. Pago del mes de Octubre y Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	329.59	0.00	0.00	0.00	0.00
12/12/2016	Contrato por prestación de servicio para que asista el departamento de relaciones públicas promocionando y publicando todas las actividades y eventos,propagandas,mensajes publicitarios coberturas y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA, periodo de 01/10-30/12/2016. Pago del mes de Octubre y Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-329.59	0.00	0.00	0.00	0.00
12/12/2016	Contrato por prestación de servicio para que asista el departamento de relaciones públicas promocionando y publicando todas las actividades y eventos,propagandas,mensajes publicitarios coberturas y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA, periodo de 01/10-30/12/2016. Pago del mes de Octubre y Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-329.59	0.00	0.00	0.00
12/12/2016	Contrato por prestación de servicio para que asista el departamento de relaciones públicas promocionando y publicando todas las actividades y eventos,propagandas,mensajes publicitarios coberturas y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA, periodo de 01/10-30/12/2016. Pago del mes de Octubre y Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-329.59	0.00	0.00
12/12/2016	Contrato por prestación de servicio para que asista el departamento de relaciones públicas promocionando y publicando todas las actividades y eventos,propagandas,mensajes publicitarios coberturas y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA, periodo de 01/10-30/12/2016. Pago del mes de Octubre y Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	329.59	0.00	0.00	0.00	0.00
12/12/2016	PAGO DE Contrato por prestación de servicio para que asista el departamento de relaciones públicas promocionando y publicando todas las actividades y eventos,propagandas,mensajes publicitarios coberturas y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA, periodo de 01/10-30/12/2016. Pago del mes de Octubre y Noviembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-329.59	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-329.59</b>	<b>-329.59</b>	<b>-329.59</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7782										
13/12/2016	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Noviembre monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-459,443.77	0.00	0.00	0.00	0.00
14/12/2016	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Noviembre monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-459,443.77	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2016 a: 31/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
14/12/2016	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Noviembre monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-459,443.77	0.00	0.00
14/12/2016	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Noviembre monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	459,443.77	0.00	0.00	0.00	0.00
14/12/2016	PAGO DE Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Noviembre monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-459,443.77	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-459,443.77</b>	<b>-459,443.77</b>	<b>-459,443.77</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 7858										
15/12/2016	Pago de viáticos aéreos de TGU-RTB-RTB-TGU, en las fechas 26 al 30 de Diciembre para el señor Vicente de Paúl Tabora el cual viene a prestar los servicios de técnico de revisión y mantenimiento a los equipos y programas de software del departamento de catastro.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,866.95	0.00	0.00	0.00	0.00
15/12/2016	Pago de viáticos aéreos de TGU-RTB-RTB-TGU, en las fechas 26 al 30 de Diciembre para el señor Vicente de Paúl Tabora el cual viene a prestar los servicios de técnico de revisión y mantenimiento a los equipos y programas de software del departamento de catastro.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,866.95	0.00	0.00	0.00
15/12/2016	Pago de viáticos aéreos de TGU-RTB-RTB-TGU, en las fechas 26 al 30 de Diciembre para el señor Vicente de Paúl Tabora el cual viene a prestar los servicios de técnico de revisión y mantenimiento a los equipos y programas de software del departamento de catastro.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,866.95	0.00	0.00
15/12/2016	Pago de viáticos aéreos de TGU-RTB-RTB-TGU, en las fechas 26 al 30 de Diciembre para el señor Vicente de Paúl Tabora el cual viene a prestar los servicios de técnico de revisión y mantenimiento a los equipos y programas de software del departamento de catastro.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,866.95	0.00	0.00	0.00	0.00
15/12/2016	PAGO DE Pago de viáticos aéreos de TGU-RTB-RTB-TGU, en las fechas 26 al 30 de Diciembre para el señor Vicente de Paúl Tabora el cual viene a prestar los servicios de técnico de revisión y mantenimiento a los equipos y programas de software del departamento de catastro.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,866.95	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,866.95</b>	<b>-10,866.95</b>	<b>-10,866.95</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 8028										
16/12/2016	Contrato por 1 mes del 01/11 al 30/12/2016 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago 1ra quincena de Diciembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2016	Contrato por 1 mes del 01/11 al 30/12/2016 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago 1ra quincena de Diciembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00	0.00
19/12/2016	Contrato por 1 mes del 01/11 al 30/12/2016 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago 1ra quincena de Diciembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00
19/12/2016	Contrato por 1 mes del 01/11 al 30/12/2016 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago 1ra quincena de Diciembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2016	PAGO DE Contrato por 1 mes del 01/11 al 30/12/2016 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago 1ra quincena de Diciembre 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,571.50</b>	<b>-8,571.50</b>	<b>-8,571.50</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 8029										
16/12/2016	Contrato por 1 mes del 01/11 al 30/12/2016 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago 2da quincena de Diciembre 2016. CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2016	Contrato por 1 mes del 01/11 al 30/12/2016 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago 2da quincena de Diciembre 2016. CANCELACION	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: 1/12/2016 a: 31/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
19/12/2016	Contrato por 1 mes del 01/11 al 30/12/2016 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago 2da quincena de Diciembre 2016. CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00
19/12/2016	Contrato por 1 mes del 01/11 al 30/12/2016 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago 2da quincena de Diciembre 2016. CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	8,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2016	PAGO DE Contrato por 1 mes del 01/11 al 30/12/2016 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago 2da quincena de Diciembre 2016. CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,571.50</b>	<b>-8,571.50</b>	<b>-8,571.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-639,484.71</b>	<b>-639,484.71</b>	<b>-639,484.71</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 97										
12/12/2016	Ampliación por Alzas en Rubros de Ingresos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-639,484.71</b>	<b>-639,484.71</b>	<b>-639,484.71</b>	<b>0.00</b>

## 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  
 BIM: 0 - SIN PROYECTO  
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES  
 FUNCION: 10 - SERVICIO LEGISLATIVO  
 FECHA INICIO: 1/12/2016  
 FECHA FINAL: 31/12/2016

Presupuesto Vigente: (L)3,705,236.90

Disponibilidad: (L)3,065,752.19

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfv7FRCdqTPuV5oA/EsZlw6tAt8BGLBhOPdDiHEJeCy+SdahG/Trtq5RqWf/7+caHPZKo85S8wnfpKcwu7Ec=



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/12/2016 al 31/12/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	17,904,854.62	1,387,326.52	19,292,181.14	0.00	4,153,069.11	4,153,069.11	4,446,940.64		1,786,698.84	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	17,904,854.62	1,387,326.52	19,292,181.14	0.00	4,153,069.11	4,153,069.11	4,446,940.64		1,786,698.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	17,904,854.62	1,387,326.52	19,292,181.14	0.00	4,153,069.11	4,153,069.11	4,446,940.64		1,786,698.84	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	1,937,696.32	278,495.96	2,216,192.28	0.00	470,792.55	470,792.55	470,792.55		74,349.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,937,696.32	278,495.96	2,216,192.28	0.00	470,792.55	470,792.55	470,792.55		74,349.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,727,696.32	18,495.96	1,746,192.28	0.00	283,833.34	283,833.34	283,833.34		66,744.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,284,000.00	238,750.00	1,522,750.00	0.00	191,416.67	191,416.67	191,416.67	0.00	45,561.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	92,416.67	92,416.67	92,416.67	0.00	14,583.33	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	17,200.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	42,336.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	210,000.00	260,000.00	470,000.00	0.00	186,959.21	186,959.21	186,959.21		7,604.98	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	200,000.00	248,000.00	448,000.00	0.00	186,959.21	186,959.21	186,959.21	0.00	6,811.06	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
<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>	1,478,696.32	429,360.06	1,908,056.38	0.00	341,319.44	341,319.44	341,319.44		127,899.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,478,696.32	429,360.06	1,908,056.38	0.00	341,319.44	341,319.44	341,319.44		127,899.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,398,696.32	443,360.06	1,842,056.38	0.00	341,319.44	341,319.44	341,319.44		127,895.74	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	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00	106,395.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	83,500.00	27,819.44	111,319.44	0.00	111,319.44	111,319.44	111,319.44	0.00	0.00	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	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	14,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55	0.00	0.00
<b>003 - Administración Tributaria</b>	1,779,969.96	14,364.58	1,794,334.54	0.00	318,942.98	318,942.98	318,942.98		36,130.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,779,969.96	14,364.58	1,794,334.54	0.00	318,942.98	318,942.98	318,942.98		36,130.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,759,969.96	14,364.58	1,774,334.54	0.00	318,942.98	318,942.98	318,942.98		36,020.69	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 31/12/2016			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		
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,308,063.12	206,213.93	1,514,277.05	0.00	213,106.14	213,106.14	213,106.14	0.00	2,567.54	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	109,005.26	0.00	109,005.26	0.00	105,836.84	105,836.84	105,836.84	0.00	3,168.42	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	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
	<b>004 - Administracion Catastral</b>	3,994,999.75	371,346.64	3,623,653.11	0.00	858,365.48	858,365.48	858,365.48	0.00	52,021.58	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	3,994,999.75	371,346.64	3,623,653.11	0.00	858,365.48	858,365.48	858,365.48	0.00	52,021.58	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,974,999.75	371,346.64	3,603,653.11	0.00	858,365.48	858,365.48	858,365.48	0.00	51,738.58	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	2,932,105.20	99,426.80	3,031,532.00	0.00	600,610.51	600,610.51	600,610.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	244,342.10	26,237.41	270,579.51	0.00	257,754.97	257,754.97	257,754.97	0.00	0.00	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	120,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
	<b>005 - Recursos Humanos</b>	773,547.52	1,889,451.20	2,662,998.72	0.00	1,563,370.54	1,563,370.54	1,563,370.54	0.00	478,962.31	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	773,547.52	1,889,451.20	2,662,998.72	0.00	1,563,370.54	1,563,370.54	1,563,370.54	0.00	478,962.31	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	723,547.52	1,889,451.20	2,612,998.72	0.00	1,563,370.54	1,563,370.54	1,563,370.54	0.00	478,962.31	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	558,000.00	49,917.54	607,917.54	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	41,000.00	7,333.33	48,333.33	0.00	48,333.33	48,333.33	48,333.33	0.00	0.00	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	1,656,144.65	1,668,240.65	0.00	1,418,037.21	1,418,037.21	1,418,037.21	0.00	250,203.44	0.00	0.00	
11750 19-013-02 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	0.00	226,288.87	226,288.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,288.87	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 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	61,451.52	54,086.52	7,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
	<b>006 - Compras y Suministros</b>	7,939,944.75	852,998.64	7,086,946.11	0.00	600,278.12	600,278.12	894,149.65		1,017,335.97	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	7,939,944.75	852,998.64	7,086,946.11	0.00	600,278.12	600,278.12	894,149.65		1,017,335.97	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,182,926.82	157,636.15	1,340,562.97	0.00	246,250.00	246,250.00	246,250.00		9,096.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	936,000.00	220,000.00	1,156,000.00	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00	0.00	4,296.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	78,000.00	1,250.00	79,250.00	0.00	79,250.00	79,250.00	79,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	78,000.00	12,202.97	90,202.97	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	1,300.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	18,144.00	18,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	62,782.82	57,672.82	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105.20	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.20	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	6,727,017.93	1,010,634.79	5,716,383.14	0.00	354,028.12	354,028.12	647,899.65		1,008,134.10	0.00	0.00
31100 19-001-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	109,100.00	109,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.74	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	390,900.00	300,000.00	690,900.00	0.00	20,964.00	20,964.00	111,038.19	0.00	183,733.29	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,172.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	393.01	393.01	393.01	0.00	100,984.74	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	500,000.00	114,000.00	386,000.00	0.00	35,793.75	35,793.75	72,793.75	0.00	994.49	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	PRODUCTOS QUÍMICOS	50,000.00	22,400.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	3,476.91	0.00	3,736.08	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS	108,885.00	108,000.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.42	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	1,200,000.00	1,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	14,558.03	0.00	61,660.49	0.00	0.00
35610 19-001-01 10 1	GASOLINA	0.00	207,322.05	207,322.05	0.00	127,084.60	127,084.60	127,084.60	0.00	38,373.45	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 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2016 Compromiso	al 31/12/2016 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2016 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	0.00	0.00	48,185.66	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	127,084.61	127,084.61	127,084.61	0.00	50,137.42	0.00	0.00
35650 19-013-02 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	0.00	273,711.13		273,711.13	0.00	27,992.15	27,992.15	27,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00
36920 15-013-01 10 1 ACCESORIOS DE METAL	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	7,822.80	0.00	11,320.94	0.00	0.00
37500 15-013-01 10 1 CEMENTO, CAL Y YESO	150,000.00	146,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,500.00	1,500.00	55,969.44	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	2,044.00	2,044.00	41,438.50	0.00	103,603.19	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	150,000.00	7,000.00		143,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	38,792.50	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	140,232.93	50,000.00		90,232.93	0.00	124.90	124.90	124.90	0.00	2,248.10	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	360,690.00		139,310.00	0.00	5,912.10	5,912.10	5,912.10	0.00	7.13	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>17,904,854.62</b>	<b>1,387,326.52</b>		<b>19,292,181.14</b>	<b>0.00</b>	<b>4,153,069.11</b>	<b>4,153,069.11</b>	<b>4,446,940.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1,786,698.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2016

Fecha Final: 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Programa:67106

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cgHcg/jYVfiv7FRcdqrQVvyZ984cuap6BU5oHieP2EYN4MGik9KIApLS8YxaS5uROUkrXzhngoP+XVg+GvUHFtek5AjeiFZEnw2mYu99kIDqngDnz  
bLt3yuQLSht4Eid3AR8CYiFVX4qFSzjH1taaU4H8ATB7Mnz5+xihZ6uQ==