



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: a:

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 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: +/-		0.00
								Vigente:		1,000,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 8602										
01/02/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 02/01-28/02/2017, pago del mes de Enero 2017, 02/01 al 30/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 02/01-28/02/2017, pago del mes de Enero 2017, 02/01 al 30/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,845.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 02/01-28/02/2017, pago del mes de Enero 2017, 02/01 al 30/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,845.00	0.00	0.00
01/02/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 02/01-28/02/2017, pago del mes de Enero 2017, 02/01 al 30/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2017	PAGO DE Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 02/01-28/02/2017, pago del mes de Enero 2017, 02/01 al 30/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,845.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,845.00	-8,845.00	-8,845.00	0.00
Expediente: 8679										
03/02/2017	Contrato por servicios para servicios de publicidad en el noticiero de Canal 27 Caribe TV , por un periodo de dos meses 02/01 al 28/02/2017. Pago del mes de Enero 2017,02/01 al 31/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/02/2017	Contrato por servicios para servicios de publicidad en el noticiero de Canal 27 Caribe TV , por un periodo de dos meses 02/01 al 28/02/2017. Pago del mes de Enero 2017,02/01 al 31/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
03/02/2017	Contrato por servicios para servicios de publicidad en el noticiero de Canal 27 Caribe TV , por un periodo de dos meses 02/01 al 28/02/2017. Pago del mes de Enero 2017,02/01 al 31/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00
03/02/2017	Contrato por servicios para servicios de publicidad en el noticiero de Canal 27 Caribe TV , por un periodo de dos meses 02/01 al 28/02/2017. Pago del mes de Enero 2017,02/01 al 31/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/02/2017	PAGO DE Contrato por servicios para servicios de publicidad en el noticiero de Canal 27 Caribe TV , por un periodo de dos meses 02/01 al 28/02/2017. Pago del mes de Enero 2017,02/01 al 31/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	0.00
Expediente: 8680										
03/02/2017	Contrato por servicios para servicios de publicidad para que de mensajes publicitarios y coberturas audiovisuales ,con un mínimo de 10 spots diarios, en el noticiero de Canal 27 Caribe TV de todos los eventos y anuncios realizados y por realizar , por un periodo de dos meses 02/01 al 28/02/2017. Pago del mes de Enero 2017,02/01 al 31/01/2017,y adelanto del mes de Febrero 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,333.24	0.00	0.00	0.00	0.00
03/02/2017	Contrato por servicios para servicios de publicidad para que de mensajes publicitarios y coberturas audiovisuales ,con un mínimo de 10 spots diarios, en el noticiero de Canal 27 Caribe TV de todos los eventos y anuncios realizados y por realizar , por un periodo de dos meses 02/01 al 28/02/2017. Pago del mes de Enero 2017,02/01 al 31/01/2017,y adelanto del mes de Febrero 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,333.24	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
03/02/2017	Contrato por servicios para servicios de publicidad para que de mensajes publicitarios y coberturas audiovisuales ,con un mínimo de 10 spots diarios, en el noticiero de Canal 27 Caribe TV de todos los eventos y anuncios realizados y por realizar , por un periodo de dos meses 02/01 al 28/02/2017. Pago del mes de Enero 2017,02/01 al 31/01/2017,y adelanto del mes de Febrero 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,333.24	0.00	0.00
03/02/2017	Contrato por servicios para servicios de publicidad para que de mensajes publicitarios y coberturas audiovisuales ,con un mínimo de 10 spots diarios, en el noticiero de Canal 27 Caribe TV de todos los eventos y anuncios realizados y por realizar , por un periodo de dos meses 02/01 al 28/02/2017. Pago del mes de Enero 2017,02/01 al 31/01/2017,y adelanto del mes de Febrero 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	48,333.24	0.00	0.00	0.00	0.00
03/02/2017	PAGO DE Contrato por servicios para servicios de publicidad para que de mensajes publicitarios y coberturas audiovisuales ,con un mínimo de 10 spots diarios, en el noticiero de Canal 27 Caribe TV de todos los eventos y anuncios realizados y por realizar , por un periodo de dos meses 02/01 al 28/02/2017. Pago del mes de Enero 2017,02/01 al 31/01/2017,y adelanto del mes de Febrero 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,333.24	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,333.24	-48,333.24	-48,333.24	0.00
Expediente: 8682										
03/02/2017	Pago de contrato para que de mensajes publicitarios, y coberturas audiovisuales diarias en el noticiero canal 27 caribe tv, periodo de 02/01-28/02/2017. Pago del mes de Enero 2017 del 02/01 al 31/01/2017 y adelanto del mes de Febrero del 01/02 al 28/02/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/02/2017	Pago de contrato para que de mensajes publicitarios, y coberturas audiovisuales diarias en el noticiero canal 27 caribe tv, periodo de 02/01-28/02/2017. Pago del mes de Enero 2017 del 02/01 al 31/01/2017 y adelanto del mes de Febrero del 01/02 al 28/02/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,000.00	0.00	0.00	0.00
03/02/2017	Pago de contrato para que de mensajes publicitarios, y coberturas audiovisuales diarias en el noticiero canal 27 caribe tv, periodo de 02/01-28/02/2017. Pago del mes de Enero 2017 del 02/01 al 31/01/2017 y adelanto del mes de Febrero del 01/02 al 28/02/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,000.00	0.00	0.00
03/02/2017	Pago de contrato para que de mensajes publicitarios, y coberturas audiovisuales diarias en el noticiero canal 27 caribe tv, periodo de 02/01-28/02/2017. Pago del mes de Enero 2017 del 02/01 al 31/01/2017 y adelanto del mes de Febrero del 01/02 al 28/02/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/02/2017	PAGO DE Pago de contrato para que de mensajes publicitarios, y coberturas audiovisuales diarias en el noticiero canal 27 caribe tv, periodo de 02/01-28/02/2017. Pago del mes de Enero 2017 del 02/01 al 31/01/2017 y adelanto del mes de Febrero del 01/02 al 28/02/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,000.00	-58,000.00	-58,000.00	0.00
Expediente: 8702										
03/02/2017	Pago de publicación del plan de Arbitrio Municipal 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/02/2017	Pago de publicación del plan de Arbitrio Municipal 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,900.00	0.00	0.00	0.00
03/02/2017	Pago de publicación del plan de Arbitrio Municipal 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,900.00	0.00	0.00
03/02/2017	Pago de publicación del plan de Arbitrio Municipal 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/02/2017	PAGO DE Pago de publicación del plan de Arbitrio Municipal 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,900.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,900.00	-6,900.00	-6,900.00	0.00
Expediente: 8804										
08/02/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 02/01-28/02/2017, pago de la 1ra quincena del mes de Febrero 2017, 01/02 al 15/02/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/02/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 02/01-28/02/2017, pago de la 1ra quincena del mes de Febrero 2017, 01/02 al 15/02/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
08/02/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 02/01-28/02/2017, pago de la 1ra quincena del mes de Febrero 2017, 01/02 al 15/02/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00	0.00
08/02/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 02/01-28/02/2017, pago de la 1ra quincena del mes de Febrero 2017, 01/02 al 15/02/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2017	PAGO DE Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 02/01-28/02/2017, pago de la 1ra quincena del mes de Febrero 2017, 01/02 al 15/02/2017.	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	-4,575.00	-4,575.00	-4,575.00	0.00
Expediente: 9204										
22/02/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 02/01-28/02/2017, pago de la 2da quincena del mes de Febrero 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 02/01-28/02/2017, pago de la 2da quincena del mes de Febrero 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 02/01-28/02/2017, pago de la 2da quincena del mes de Febrero 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00	0.00
22/02/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 02/01-28/02/2017, pago de la 2da quincena del mes de Febrero 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2017	PAGO DE Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 02/01-28/02/2017, pago de la 2da quincena del mes de Febrero 2017. 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	-4,575.00	-4,575.00	-4,575.00	0.00
Expediente: 9242										
23/02/2017	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 02/01-28/02/2017, pago del 02/01-28/02/2017. Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,207.43	0.00	0.00	0.00	0.00
23/02/2017	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 02/01-28/02/2017, pago del 02/01-28/02/2017. Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,207.43	0.00	0.00	0.00
23/02/2017	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 02/01-28/02/2017, pago del 02/01-28/02/2017. Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,207.43	0.00	0.00
23/02/2017	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 02/01-28/02/2017, pago del 02/01-28/02/2017. Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	56,207.43	0.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2017	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 02/01-28/02/2017, pago del 02/01-28/02/2017. Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,207.43	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,207.43	-56,207.43	-56,207.43	0.00
Expediente: 9309										
24/02/2017	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 02/01-28/02/2017. Pago del mes de Febrero del 2017. cancelación.	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: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
24/02/2017	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 02/01-28/02/2017. Pago del mes de Febrero del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2017	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 02/01-28/02/2017. Pago del mes de Febrero del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00
24/02/2017	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 02/01-28/02/2017. Pago del mes de Febrero del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2017	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 02/01-28/02/2017. Pago del mes de Febrero del 2017. 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	-14,000.00	-14,000.00	-14,000.00	0.00
Expediente: 9321										
24/02/2017	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el canal 27 TEVECARIBE, por un periodo de 2 meses del 02/01/2017 al 28/02/2017. Pago del mes de Febrero del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2017	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el canal 27 TEVECARIBE, por un periodo de 2 meses del 02/01/2017 al 28/02/2017. Pago del mes de Febrero del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2017	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el canal 27 TEVECARIBE, por un periodo de 2 meses del 02/01/2017 al 28/02/2017. Pago del mes de Febrero del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00	0.00
24/02/2017	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el canal 27 TEVECARIBE, por un periodo de 2 meses del 02/01/2017 al 28/02/2017. Pago del mes de Febrero del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2017	PAGO DE Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el canal 27 TEVECARIBE, por un periodo de 2 meses del 02/01/2017 al 28/02/2017. Pago del mes de Febrero del 2017. 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: 9350										
24/02/2017	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 1 mes, del 02/02 al 01/03/2017. Adelanto de salario del 02/02 al 01/03/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2017	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 1 mes, del 02/02 al 01/03/2017. Adelanto de salario del 02/02 al 01/03/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2017	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 1 mes, del 02/02 al 01/03/2017. Adelanto de salario del 02/02 al 01/03/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00	0.00
24/02/2017	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 1 mes, del 02/02 al 01/03/2017. Adelanto de salario del 02/02 al 01/03/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	28,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2017	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 1 mes, del 02/02 al 01/03/2017. Adelanto de salario del 02/02 al 01/03/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

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: 9370										
24/02/2017	Contrato para que promocióne 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 del 02/01 al 30/03/2016.pago del mes de Enero y adelanto del mes de Febrero 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2017	Contrato para que promocióne 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 del 02/01 al 30/03/2016.pago del mes de Enero y adelanto del mes de Febrero 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,479.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2017	Contrato para que promocióne 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 del 02/01 al 30/03/2016.pago del mes de Enero y adelanto del mes de Febrero 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,479.00	0.00	0.00
24/02/2017	Contrato para que promocióne 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 del 02/01 al 30/03/2016.pago del mes de Enero y adelanto del mes de Febrero 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2017	PAGO DE Contrato para que promocióne 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 del 02/01 al 30/03/2016.pago del mes de Enero y adelanto del mes de Febrero 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,479.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,479.00	-22,479.00	-22,479.00	0.00
Expediente: 9374										
27/02/2017	contrato para que de mensajes publicitarios y cuberturas audiovisuales diarias en el programa Tele-prensa,lunes-viernes,6.00pm a 7.00pm,en el canal 27,de todos los proyectos ,anuncios y eventos realizados y por realizar de la Alcaldía periodo de 2 meses desde el 02/01/17 al 28/02/17 pago del mes de Enero y Febrero del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,981.33	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2017	contrato para que de mensajes publicitarios y cuberturas audiovisuales diarias en el programa Tele-prensa,lunes-viernes,6.00pm a 7.00pm,en el canal 27,de todos los proyectos ,anuncios y eventos realizados y por realizar de la Alcaldía periodo de 2 meses desde el 02/01/17 al 28/02/17 pago del mes de Enero y Febrero del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,981.33	0.00	0.00	0.00
27/02/2017	contrato para que de mensajes publicitarios y cuberturas audiovisuales diarias en el programa Tele-prensa,lunes-viernes,6.00pm a 7.00pm,en el canal 27,de todos los proyectos ,anuncios y eventos realizados y por realizar de la Alcaldía periodo de 2 meses desde el 02/01/17 al 28/02/17 pago del mes de Enero y Febrero del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,981.33	0.00	0.00
27/02/2017	contrato para que de mensajes publicitarios y cuberturas audiovisuales diarias en el programa Tele-prensa,lunes-viernes,6.00pm a 7.00pm,en el canal 27,de todos los proyectos ,anuncios y eventos realizados y por realizar de la Alcaldía periodo de 2 meses desde el 02/01/17 al 28/02/17 pago del mes de Enero y Febrero del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,981.33	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2017	PAGO DE contrato para que de mensajes publicitarios y cuberturas audiovisuales diarias en el programa Tele-prensa,lunes-viernes,6.00pm a 7.00pm,en el canal 27,de todos los proyectos ,anuncios y eventos realizados y por realizar de la Alcaldía periodo de 2 meses desde el 02/01/17 al 28/02/17 pago del mes de Enero y Febrero del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,981.33	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,981.33	-17,981.33	-17,981.33	0.00
Expediente: 9405										



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/02/2017	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 del 01-30/03/2017. Adelanto del mes de Marzo 2017. CANCELACIÓN CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2017	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 del 01-30/03/2017. Adelanto del mes de Marzo 2017. CANCELACIÓN CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,429.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2017	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 del 01-30/03/2017. Adelanto del mes de Marzo 2017. CANCELACIÓN CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,429.00	0.00	0.00
28/02/2017	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 del 01-30/03/2017. Adelanto del mes de Marzo 2017. CANCELACIÓN CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	19,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2017	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 del 01-30/03/2017. Adelanto del mes de Marzo 2017. CANCELACIÓN CONTRATO	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: 9406										
27/02/2017	Contrato para que promocióne diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar la alcaldía brindando mensajes spots publicitario, cobertura de eventos y transmisiones en vivo, periodo de 2 meses del 02/01 al 28/02/2017. Pago de 59, días 29 de Enero 02-30/01 y el mes de Febrero 2017. CANCELACIÓN DEL CONTRATO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,229.33	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2017	Contrato para que promocióne diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar la alcaldía brindando mensajes spots publicitario, cobertura de eventos y transmisiones en vivo, periodo de 2 meses del 02/01 al 28/02/2017. Pago de 59, días 29 de Enero 02-30/01 y el mes de Febrero 2017. CANCELACIÓN DEL CONTRATO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,229.33	0.00	0.00	0.00
28/02/2017	Contrato para que promocióne diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar la alcaldía brindando mensajes spots publicitario, cobertura de eventos y transmisiones en vivo, periodo de 2 meses del 02/01 al 28/02/2017. Pago de 59, días 29 de Enero 02-30/01 y el mes de Febrero 2017. CANCELACIÓN DEL CONTRATO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,229.33	0.00	0.00
28/02/2017	Contrato para que promocióne diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar la alcaldía brindando mensajes spots publicitario, cobertura de eventos y transmisiones en vivo, periodo de 2 meses del 02/01 al 28/02/2017. Pago de 59, días 29 de Enero 02-30/01 y el mes de Febrero 2017. CANCELACIÓN DEL CONTRATO.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,229.33	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2017	PAGO DE Contrato para que promocióne diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar la alcaldía brindando mensajes spots publicitario, cobertura de eventos y transmisiones en vivo, periodo de 2 meses del 02/01 al 28/02/2017. Pago de 59, días 29 de Enero 02-30/01 y el mes de Febrero 2017. CANCELACIÓN DEL CONTRATO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,229.33	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,229.33	-20,229.33	-20,229.33	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-351,555.33	-351,555.33	-351,555.33	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-351,555.33	-351,555.33	-351,555.33	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - 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: 20 - DIRECCIÓN SUPERIOR EJECUTIVA
 FECHA INICIO: 1/2/2017
 FECHA FINAL: 28/2/2017

Presupuesto Vigente: (L)1,000,000.00

Disponibilidad: (L)630,449.67

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRcdqZjNz8h49v4vZN34iW8VnfbAUG6iz22ryKzr6YNuqeUF8fu3yfUu7JQ0sZMi7XsXJ



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

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:		3,000,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		3,000,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 8627

01/02/2017	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 3 Meses (02/01 al 30/03/2017). pago del 02-31/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2017	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 3 Meses (02/01 al 30/03/2017). pago del 02-31/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2017	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 3 Meses (02/01 al 30/03/2017). pago del 02-31/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00
01/02/2017	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 3 Meses (02/01 al 30/03/2017). pago del 02-31/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2017	PAGO DE Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 3 Meses (02/01 al 30/03/2017). pago del 02-31/01/2017.	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	-53,205.00	-53,205.00	-53,205.00	0.00

Expediente: 8655

02/02/2017	Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa saliendo el día domingo 5 y retornando el martes 7 del mes de Febrero para realizar las siguientes actividades, realizar una reunión de trabajo con el ministerio de seguridad y defensa para buscar alternativa de solución a la criminalidad e inseguridad que impera actualmente en el municipio, dar seguimiento a nuestra gestión ante la secretaria de infraestructura y servicios públicos INSEP, del proyecto de construcción red vial, y reunión de trabajo con el grupo SURCO, para el avance sobre la construcción del mercado municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,652.99	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2017	Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa saliendo el día domingo 5 y retornando el martes 7 del mes de Febrero para realizar las siguientes actividades, realizar una reunión de trabajo con el ministerio de seguridad y defensa para buscar alternativa de solución a la criminalidad e inseguridad que impera actualmente en el municipio, dar seguimiento a nuestra gestión ante la secretaria de infraestructura y servicios públicos INSEP, del proyecto de construcción red vial, y reunión de trabajo con el grupo SURCO, para el avance sobre la construcción del mercado municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,652.99	0.00	0.00	0.00
02/02/2017	Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa saliendo el día domingo 5 y retornando el martes 7 del mes de Febrero para realizar las siguientes actividades, realizar una reunión de trabajo con el ministerio de seguridad y defensa para buscar alternativa de solución a la criminalidad e inseguridad que impera actualmente en el municipio, dar seguimiento a nuestra gestión ante la secretaria de infraestructura y servicios públicos INSEP, del proyecto de construcción red vial, y reunión de trabajo con el grupo SURCO, para el avance sobre la construcción del mercado municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,652.99	0.00	0.00
02/02/2017	Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa saliendo el día domingo 5 y retornando el martes 7 del mes de Febrero para realizar las siguientes actividades, realizar una reunión de trabajo con el ministerio de seguridad y defensa para buscar alternativa de solución a la criminalidad e inseguridad que impera actualmente en el municipio, dar seguimiento a nuestra gestión ante la secretaria de infraestructura y servicios públicos INSEP, del proyecto de construcción red vial, y reunión de trabajo con el grupo SURCO, para el avance sobre la construcción del mercado municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,652.99	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
02/02/2017	PAGO DE Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa saliendo el día domingo 5 y retornando el martes 7 del mes de Febrero para realizar las siguientes actividades, realizar una reunión de trabajo con el ministerio de seguridad y defensa para buscar alternativa de solución a la criminalidad e inseguridad que impera actualmente en el municipio, dar seguimiento a nuestra gestión ante la secretaria de infraestructura y servicios públicos INSEP, del proyecto de construcción red vial y reunión de trabajo con el grupo SURCO, para el avance sobre la construcción del mercado municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,652.99	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,652.99	-6,652.99	-6,652.99	0.00
Expediente: 8676										
02/02/2017	Pago del 59% del contrato de consultoría informes para contaduría general de la república, menos la deducción del 12.5% del impuesto sobre la renta. Cancelación de contrato.	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2017	Pago del 59% del contrato de consultoría informes para contaduría general de la república, menos la deducción del 12.5% del impuesto sobre la renta. Cancelación de contrato.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,500.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2017	Pago del 59% del contrato de consultoría informes para contaduría general de la república, menos la deducción del 12.5% del impuesto sobre la renta. Cancelación de contrato.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,500.00	0.00	0.00
02/02/2017	Pago del 59% del contrato de consultoría informes para contaduría general de la república, menos la deducción del 12.5% del impuesto sobre la renta. Cancelación de contrato.	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2017	PAGO DE Pago del 59% del contrato de consultoría informes para contaduría general de la república, menos la deducción del 12.5% del impuesto sobre la renta. Cancelación de contrato.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,500.00	-24,500.00	-24,500.00	0.00
Expediente: 8689										
03/02/2017	Reembolso por Viáticos por viaje que se hizo a la ciudad de la Ceiba Atlantidad en fecha 27/01/2017 y regresando el día 28/01/2017, dicha gira de trabajo fue a realizar diligencias en la fiscalía de la Ceiba por un total de lps-5,748.00.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/02/2017	Reembolso por Viáticos por viaje que se hizo a la ciudad de la Ceiba Atlantidad en fecha 27/01/2017 y regresando el día 28/01/2017, dicha gira de trabajo fue a realizar diligencias en la fiscalía de la Ceiba por un total de lps-5,748.00.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,748.00	0.00	0.00	0.00
03/02/2017	Reembolso por Viáticos por viaje que se hizo a la ciudad de la Ceiba Atlantidad en fecha 27/01/2017 y regresando el día 28/01/2017, dicha gira de trabajo fue a realizar diligencias en la fiscalía de la Ceiba por un total de lps-5,748.00.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,748.00	0.00	0.00
03/02/2017	Reembolso por Viáticos por viaje que se hizo a la ciudad de la Ceiba Atlantidad en fecha 27/01/2017 y regresando el día 28/01/2017, dicha gira de trabajo fue a realizar diligencias en la fiscalía de la Ceiba por un total de lps-5,748.00.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/02/2017	PAGO DE Reembolso por Viáticos por viaje que se hizo a la ciudad de la Ceiba Atlantidad en fecha 27/01/2017 y regresando el día 28/01/2017, dicha gira de trabajo fue a realizar diligencias en la fiscalía de la Ceiba por un total de lps-5,748.00.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,748.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,748.00	-5,748.00	-5,748.00	0.00
Expediente: 8752										
06/02/2017	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Enero 2017, pagadero en dos partes -A- por el monto de lps-514,564.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-514,564.66	0.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2017	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Enero 2017, pagadero en dos partes -A- por el monto de lps-514,564.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-514,564.66	0.00	0.00	0.00
06/02/2017	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Enero 2017, pagadero en dos partes -A- por el monto de lps-514,564.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-514,564.66	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
06/02/2017	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Enero 2017, pagadero en dos partes -A- por el monto de lps-514,564.66	0.00	0.00	0.00	0.00	514,564.66	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2017	PAGO DE Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Enero 2017, pagadero en dos partes -A- por el monto de lps-514,564.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-514,564.66	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-514,564.66	-514,564.66	-514,564.66	0.00
Expediente: 8753										
06/02/2017	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Enero 2017, pagadero en dos partes -b- por el monto de lps-514,564.66 cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-514,564.66	0.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2017	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Enero 2017, pagadero en dos partes -b- por el monto de lps-514,564.66 cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-514,564.66	0.00	0.00	0.00
06/02/2017	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Enero 2017, pagadero en dos partes -b- por el monto de lps-514,564.66 cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-514,564.66	0.00	0.00
06/02/2017	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Enero 2017, pagadero en dos partes -b- por el monto de lps-514,564.66 cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	514,564.66	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2017	PAGO DE Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Enero 2017, pagadero en dos partes -b- por el monto de lps-514,564.66 cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-514,564.66	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-514,564.66	-514,564.66	-514,564.66	0.00
Expediente: 8778										
07/02/2017	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/01/17-31/03/2017. pago de la 1ra quincena de Febrero del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/02/2017	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/01/17-31/03/2017. pago de la 1ra quincena de Febrero del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
08/02/2017	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/01/17-31/03/2017. pago de la 1ra quincena de Febrero del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
08/02/2017	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/01/17-31/03/2017. pago de la 1ra quincena de Febrero del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2017	PAGO DE Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/01/17-31/03/2017. pago de la 1ra quincena de Febrero del 2017.	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	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00
Expediente: 8792										
08/02/2017	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 02/01 al 30/02/2017. pago de la 1ra quincena del mes de Febrero 2017. 01/02 al 15/02/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/02/2017	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 02/01 al 30/02/2017. pago de la 1ra quincena del mes de Febrero 2017. 01/02 al 15/02/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00
08/02/2017	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 02/01 al 30/02/2017. pago de la 1ra quincena del mes de Febrero 2017. 01/02 al 15/02/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00
08/02/2017	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 02/01 al 30/02/2017. pago de la 1ra quincena del mes de Febrero 2017. 01/02 al 15/02/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
09/02/2017	PAGO DE Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 02/01 al 30/02/2017. pago de la 1ra quincena del mes de Febrero 2017. 01/02 al 15/02/17.	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: 8828										
09/02/2017	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses 02/01/17 al 28/02/17. pago de la 1ra quincena del mes de Febrero del 01-15/02/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2017	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses 02/01/17 al 28/02/17. pago de la 1ra quincena del mes de Febrero del 01-15/02/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2017	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses 02/01/17 al 28/02/17. pago de la 1ra quincena del mes de Febrero del 01-15/02/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00
09/02/2017	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses 02/01/17 al 28/02/17. pago de la 1ra quincena del mes de Febrero del 01-15/02/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2017	PAGO DE Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses 02/01/17 al 28/02/17. pago de la 1ra quincena del mes de Febrero del 01-15/02/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	-22,500.00	-22,500.00	0.00
Expediente: 9069										
17/02/2017	Viaticos nacionales a la ciudad de Tegucigalpa los dias del 20-22/02/2017 para dar seguimiento a la gestión ante la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos INSEP sobre proyectos de Red Vial en el municipio y así mismo de cajas puentes.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2017	Viaticos nacionales a la ciudad de Tegucigalpa los dias del 20-22/02/2017 para dar seguimiento a la gestión ante la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos INSEP sobre proyectos de Red Vial en el municipio y así mismo de cajas puentes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,036.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2017	Viaticos nacionales a la ciudad de Tegucigalpa los dias del 20-22/02/2017 para dar seguimiento a la gestión ante la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos INSEP sobre proyectos de Red Vial en el municipio y así mismo de cajas puentes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,036.00	0.00	0.00
17/02/2017	Viaticos nacionales a la ciudad de Tegucigalpa los dias del 20-22/02/2017 para dar seguimiento a la gestión ante la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos INSEP sobre proyectos de Red Vial en el municipio y así mismo de cajas puentes.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2017	PAGO DE Viaticos nacionales a la ciudad de Tegucigalpa los dias del 20-22/02/2017 para dar seguimiento a la gestión ante la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos INSEP sobre proyectos de Red Vial en el municipio y así mismo de cajas puentes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,036.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,036.00	-9,036.00	-9,036.00	0.00
Expediente: 9174										
22/02/2017	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses 02/01/17 al 28/02/17. pago de la 2da quincena del mes de Febrero 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2017	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses 02/01/17 al 28/02/17. pago de la 2da quincena del mes de Febrero 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2017	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses 02/01/17 al 28/02/17. pago de la 2da quincena del mes de Febrero 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00
22/02/2017	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses 02/01/17 al 28/02/17. pago de la 2da quincena del mes de Febrero 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/02/2017	PAGO DE Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses 02/01/17 al 28/02/17. pago de la 2da quincena del mes de Febrero 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	-22,500.00	-22,500.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 9189										
22/02/2017	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 02/01 al 30/02/2017. pago de la 2da quincena del mes de Febrero 2017. 15/02 al 30/02/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2017	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 02/01 al 30/02/2017. pago de la 2da quincena del mes de Febrero 2017. 15/02 al 30/02/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2017	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 02/01 al 30/02/2017. pago de la 2da quincena del mes de Febrero 2017. 15/02 al 30/02/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00
22/02/2017	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 02/01 al 30/02/2017. pago de la 2da quincena del mes de Febrero 2017. 15/02 al 30/02/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/02/2017	PAGO DE Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 02/01 al 30/02/2017. pago de la 2da quincena del mes de Febrero 2017. 15/02 al 30/02/17. cancelación.	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: 9202										
22/02/2017	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/01/17-31/03/2017. pago de la 2da quincena de Febrero del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2017	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/01/17-31/03/2017. pago de la 2da quincena de Febrero del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2017	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/01/17-31/03/2017. pago de la 2da quincena de Febrero del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
22/02/2017	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/01/17-31/03/2017. pago de la 2da quincena de Febrero del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2017	PAGO DE Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/01/17-31/03/2017. pago de la 2da quincena de Febrero del 2017.	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	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00
Expediente: 9305										
24/02/2017	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 3 Meses (02/01 al 30/03/2017). pago del 01-28/02/2017, Febrero 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2017	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 3 Meses (02/01 al 30/03/2017). pago del 01-28/02/2017, Febrero 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2017	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 3 Meses (02/01 al 30/03/2017). pago del 01-28/02/2017, Febrero 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00
24/02/2017	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 3 Meses (02/01 al 30/03/2017). pago del 01-28/02/2017, Febrero 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2017	PAGO DE Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 3 Meses (02/01 al 30/03/2017). pago del 01-28/02/2017, Febrero 2017.	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	-53,205.00	-53,205.00	-53,205.00	0.00
Expediente: 9312										
24/02/2017	Contrato por 2 meses del 02/01 al 28/02/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago de la 2da quincena del mes de Febrero 2017. 16/02 al 28/02/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
24/02/2017	Contrato por 2 meses del 02/01 al 28/02/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago de la 2da quincena del mes de Febrero 2017. 16/02 al 28/02/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00	0.00
24/02/2017	Contrato por 2 meses del 02/01 al 28/02/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago de la 2da quincena del mes de Febrero 2017. 16/02 al 28/02/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00
24/02/2017	Contrato por 2 meses del 02/01 al 28/02/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago de la 2da quincena del mes de Febrero 2017. 16/02 al 28/02/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2017	PAGO DE Contrato por 2 meses del 02/01 al 28/02/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago de la 2da quincena del mes de Febrero 2017. 16/02 al 28/02/17. cancelación.	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: 9322										
24/02/2017	Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 02/01/2017-02/04/2017, pago del mes de Febrero del 01/02/17 al 28/02/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2017	Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 02/01/2017-02/04/2017, pago del mes de Febrero del 01/02/17 al 28/02/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2017	Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 02/01/2017-02/04/2017, pago del mes de Febrero del 01/02/17 al 28/02/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	0.00	0.00
24/02/2017	Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 02/01/2017-02/04/2017, pago del mes de Febrero del 01/02/17 al 28/02/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2017	PAGO DE Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 02/01/2017-02/04/2017, pago del mes de Febrero del 01/02/17 al 28/02/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	-51,500.00	-51,500.00	0.00
Expediente: 9329										
24/02/2017	Viáticos para viajar con la Honorable Corporación municipal a la ciudad de San José de Colinas y Arada, Santa Barbara, saliendo el domingo 26 y retornando el martes 28.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2017	Viáticos para viajar con la Honorable Corporación municipal a la ciudad de San José de Colinas y Arada, Santa Barbara, saliendo el domingo 26 y retornando el martes 28.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,958.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2017	Viáticos para viajar con la Honorable Corporación municipal a la ciudad de San José de Colinas y Arada, Santa Barbara, saliendo el domingo 26 y retornando el martes 28.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,958.00	0.00	0.00
24/02/2017	Viáticos para viajar con la Honorable Corporación municipal a la ciudad de San José de Colinas y Arada, Santa Barbara, saliendo el domingo 26 y retornando el martes 28.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2017	PAGO DE Viáticos para viajar con la Honorable Corporación municipal a la ciudad de San José de Colinas y Arada, Santa Barbara, saliendo el domingo 26 y retornando el martes 28.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,958.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,958.00	-12,958.00	-12,958.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,348,077.81	-1,348,077.81	-1,348,077.81	0.00

**Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto**

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,348,077.81	-1,348,077.81	-1,348,077.81	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - 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: 20 - DIRECCIÓN SUPERIOR EJECUTIVA
FECHA INICIO: 1/2/2017
FECHA FINAL: 28/2/2017

Presupuesto Vigente: (L)3,000,000.00**Disponibilidad: (L)1,651,922.19**

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRcdqZjNz8h49v4uUJM92LcAiZ8M+oIsVn/GY9arH0MU7zGAdNxx65U90LB/WH0jB/Wei



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	20,332,780.98	925,762.79		21,258,543.77	-13,921.01	1,363,082.45	1,363,082.45	1,605,569.62		17,987,656.92	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	20,332,780.98	925,762.79		21,258,543.77	-13,921.01	1,363,082.45	1,363,082.45	1,605,569.62		17,987,656.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,332,780.98	925,762.79		21,258,543.77	-13,921.01	1,363,082.45	1,363,082.45	1,605,569.62		17,987,656.92	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	3,954,696.32	0.00		3,954,696.32	-1,883.33	127,624.10	127,624.10	127,624.10		3,645,324.22	0.00	0.00
000 - Sin obra	3,954,696.32	0.00		3,954,696.32	-1,883.33	127,624.10	127,624.10	127,624.10		3,645,324.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,734,696.32	0.00		1,734,696.32	-1,883.33	127,624.10	127,624.10	127,624.10		1,504,572.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,290,000.00	0.00		1,290,000.00	0.00	124,638.64	124,638.64	124,638.64	0.00	1,062,861.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	107,500.00	0.00		107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	107,500.00	0.00		107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	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	30,000.00	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	0.00		157,360.32	-1,883.33	2,985.46	2,985.46	2,985.46	0.00	154,374.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,220,000.00	0.00		2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,140,752.00	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927,550.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	13,202.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto	1,423,696.32	0.00		1,423,696.32	-2,263.19	150,443.19	150,443.19	150,443.19		1,155,253.13	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,423,696.32	0.00		1,423,696.32	-2,263.19	150,443.19	150,443.19	150,443.19		1,155,253.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,353,696.32	0.00		1,353,696.32	-2,263.19	150,443.19	150,443.19	150,443.19		1,085,253.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	888,000.00	0.00		888,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	623,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	118,000.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	118,000.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	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	30,000.00	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	0.00		157,360.32	-2,263.19	3,443.19	3,443.19	3,443.19	0.00	153,917.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	1,763,612.08	0.00		1,763,612.08	-2,111.06	114,649.45	114,649.45	114,649.45		1,548,778.42	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,763,612.08	0.00		1,763,612.08	-2,111.06	114,649.45	114,649.45	114,649.45		1,548,778.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2017 al 28/2/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 09/03/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,743,612.08	0.00	1,743,612.08	-2,111.06	114,649.45	114,649.45	114,649.45		1,528,778.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,294,042.08	0.00	1,294,042.08	0.00	111,420.03	111,420.03	111,420.03	0.00	1,082,437.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	107,836.84	0.00	107,836.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,836.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	107,836.84	0.00	107,836.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,836.84	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	30,000.00	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	161,560.32	0.00	161,560.32	-2,111.06	3,229.42	3,229.42	3,229.42	0.00	158,330.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
004 - Administracion Catastral	4,200,283.99	0.00	4,200,283.99	-5,097.60	279,032.63	279,032.63	279,032.63		3,656,581.19	0.00	0.00
000 - Sin obra	4,200,283.99	0.00	4,200,283.99	-5,097.60	279,032.63	279,032.63	279,032.63		3,656,581.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,180,283.99	0.00	4,180,283.99	-5,097.60	279,032.63	279,032.63	279,032.63		3,636,581.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,108,063.12	0.00	3,108,063.12	0.00	268,833.33	268,833.33	268,833.33	0.00	2,574,559.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	259,005.26	0.00	259,005.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,005.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	259,005.26	0.00	259,005.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,005.26	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	50,000.00	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 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	383,250.35	0.00	383,250.35	-5,097.60	10,199.30	10,199.30	10,199.30	0.00	373,051.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
005 - Recursos Humanos	815,547.52	0.00	815,547.52	-968.33	60,968.33	60,968.33	60,968.33		704,579.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	815,547.52	0.00	815,547.52	-968.33	60,968.33	60,968.33	60,968.33		704,579.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	765,547.52	0.00	765,547.52	-968.33	60,968.33	60,968.33	60,968.33		654,579.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	500,000.00	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	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	500.00	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/ 2017			al 09/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	61,451.52	0.00	61,451.52	-968.33	1,468.33	1,468.33	1,468.33	0.00	59,983.19	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00	
	006 - Compras y Suministros	8,174,944.75	925,762.79	9,100,707.54	-1,597.50	630,364.75	630,364.75	872,851.92		7,277,140.77	0.00	0.00	
	000 - Sin obra	8,174,944.75	925,762.79	9,100,707.54	-1,597.50	630,364.75	630,364.75	872,851.92		7,277,140.77	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,217,926.82	0.00	1,217,926.82	-1,597.50	92,882.50	92,882.50	92,882.50		1,046,544.32	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	0.00	797,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	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	18,144.00	0.00	18,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,144.00	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	62,782.82	0.00	62,782.82	-1,597.50	2,382.50	2,382.50	2,382.50	0.00	60,400.32	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,927,017.93	925,762.79	7,852,780.72	0.00	537,482.25	537,482.25	779,969.42		6,200,596.45	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	390,900.00	0.00	390,900.00	0.00	64,244.50	64,244.50	81,728.31	0.00	213,163.94	0.00	0.00	
31110 19-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	294,828.28	294,828.28	0.00	0.00	0.00	215,559.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
31110 19-013-02 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	160,379.00	160,379.00	160,379.00	0.00	139,621.00	0.00	0.00	
32310 19-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	0.00	22,827.50	22,827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,827.50	0.00	0.00	
32310 19-013-02 10 1	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	6,950.00	0.00	283,050.00	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	1,000.00	0.00	0.00	
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,142.83	23,142.83	23,142.83	0.00	476,857.17	0.00	0.00	
35100 15-013-01 10 1	PRODUCTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 09/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35210 15-013-01 10 1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS	108,885.00	0.00	108,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,885.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	7,160.00	7,160.00	3,864.64	0.00	1,188,975.36	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	40,679.00	40,679.00	47,068.44	0.00	1,124,824.56	0.00	0.00
35620 19-013-01 10 1 DIESEL	0.00	323,271.22	323,271.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
35620 19-013-02 10 1 DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,641.97	10,641.97	10,641.97	0.00	49,358.03	0.00	0.00
37500 15-013-01 10 1 CEMENTO, CAL Y YESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	137,984.08	137,984.08	137,984.08	0.00	762,015.92	0.00	0.00
39100 19-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	177,570.87	177,570.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,308.00	0.00	0.00
39100 19-013-02 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	69,807.92	69,807.92	72,207.92	0.00	781,437.07	0.00	0.00
39200 19-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	107,264.92	107,264.92	0.00	615.25	615.25	615.25	0.00	61,847.67	0.00	0.00
39200 19-013-02 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	147,240.00	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	17,067.70	17,067.70	17,067.70	0.00	123,165.23	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	20,332,780.98	925,762.79	21,258,543.77	-13,921.01	1,363,082.45	1,363,082.45	1,605,569.62	0.00	17,987,656.92	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2017

Fecha Final: 28/2/2017

Ejercicio: 2017

Programa:118074

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUFA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqBZFdDu65gvzxaKxK92aY0Pd6nQBwtX3NUcjQf966AIS4RENlGgii1RoSEMn8H2CjFGwU9DSXh4S2gY7VKaAYgXsF35cxG+NAS1Mxs6DrGv9npBwk7/xrHZLlWSvKcaTKRadbmTS3OdUOI3PPVYUuSQI2QyfkXip0



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	43,823,490.25	3,797,064.98		47,620,555.23	-58,500.80	4,691,023.83	4,691,023.83	4,753,880.26		36,486,628.50	0.00	25,530.58
00 - SIN SUB PROGRAMA	43,823,490.25	3,797,064.98		47,620,555.23	-58,500.80	4,691,023.83	4,691,023.83	4,753,880.26		36,486,628.50	0.00	25,530.58
000 - SIN PROYECTO	43,823,490.25	3,797,064.98		47,620,555.23	-58,500.80	4,691,023.83	4,691,023.83	4,753,880.26		36,486,628.50	0.00	25,530.58
001 - COORPORACION MUNICIPAL	6,531,549.54	0.00		6,531,549.54	-4,797.92	477,088.16	477,088.16	473,609.91		5,623,163.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,531,549.54	0.00		6,531,549.54	-4,797.92	477,088.16	477,088.16	473,609.91		5,623,163.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,231,549.54	0.00		5,231,549.54	-4,797.92	361,867.92	361,867.92	361,867.92		4,449,681.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,780,000.00	0.00		3,780,000.00	0.00	348,600.00	348,600.00	348,600.00	0.00	3,011,400.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	16,500.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	315,000.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	315,000.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	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	0.00		171,768.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,768.17	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	598,281.37	0.00		598,281.37	-4,797.92	13,267.92	13,267.92	13,267.92	0.00	585,013.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,300,000.00	0.00		1,300,000.00	0.00	115,220.24	115,220.24	111,741.99		1,173,481.76	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	88,635.98	88,635.98	88,635.98	0.00	66.02	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	200,000.00	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	26,584.26	26,584.26	23,106.01	0.00	973,415.74	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	4,384,000.00	2,415.00		4,386,415.00	0.00	462,834.01	462,834.01	462,834.01		3,467,438.82	0.00	0.00
000 - Sin obra	4,384,000.00	2,415.00		4,386,415.00	0.00	462,834.01	462,834.01	462,834.01		3,467,438.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,744,000.00	0.00		2,744,000.00	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00		2,084,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	2,172,000.00	0.00		2,172,000.00	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	0.00	1,512,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	181,000.00	0.00		181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	181,000.00	0.00		181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,640,000.00	2,415.00		1,642,415.00	0.00	197,834.01	197,834.01	197,834.01		1,382,938.82	0.00	0.00
23310 19-013-02 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	49,022.99	49,022.99	49,022.99	0.00	51,806.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/03/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26220 15-013-01 10 1	VIÁTICOS AL EXTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	148,811.02	148,811.02	148,811.02	0.00	828,717.69	0.00	0.00
29100 19-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	2,415.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00
29100 19-013-02 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Auditoria Interna		934,357.88	0.00	934,357.88	0.00	66,915.79	66,915.79	66,915.79	0.00	801,357.88	0.00	0.00
000 - Sin obra		934,357.88	0.00	934,357.88	0.00	66,915.79	66,915.79	66,915.79	0.00	801,357.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		924,357.88	0.00	924,357.88	0.00	66,915.79	66,915.79	66,915.79	0.00	791,357.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	788,021.04	0.00	788,021.04	0.00	66,915.79	66,915.79	66,915.79	0.00	655,021.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	65,668.42	0.00	65,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,668.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	65,668.42	0.00	65,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,668.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	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
004 - Secretaría Municipal		885,301.79	0.00	885,301.79	-1,020.00	68,060.00	68,060.00	68,060.00	0.00	751,645.79	0.00	0.00
000 - Sin obra		885,301.79	0.00	885,301.79	-1,020.00	68,060.00	68,060.00	68,060.00	0.00	751,645.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		865,135.04	0.00	865,135.04	-1,020.00	68,060.00	68,060.00	68,060.00	0.00	737,575.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	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
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	24,192.00	0.00	24,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,192.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	106,943.04	0.00	106,943.04	-1,020.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	105,383.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,166.75	0.00	20,166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,070.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	20,166.75	0.00	20,166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,070.75	0.00	0.00
005 - Administración General		30,728,281.04	3,794,649.98	34,522,931.02	-52,682.88	3,596,125.87	3,596,125.87	3,662,460.55	0.00	25,523,022.63	0.00	25,530.58
000 - Sin obra		30,728,281.04	3,794,649.98	34,522,931.02	-52,682.88	3,596,125.87	3,596,125.87	3,662,460.55	0.00	25,523,022.63	0.00	25,530.58
10000 SERVICIOS PERSONALES		9,622,374.24	344,819.02	9,967,193.26	-52,682.88	1,240,141.03	1,240,141.03	1,240,141.03	0.00	8,016,106.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	948,000.00	0.00	948,000.00	0.00	113,750.00	113,750.00	113,750.00	0.00	691,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	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	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	0.00	53,351.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,351.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	972,000.00	0.00	972,000.00	-7,766.22	26,689.90	26,689.90	26,689.90	0.00	0.00	945,310.10	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	983,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	810,139.16	0.00	810,139.16	0.00	513,928.62	513,928.62	513,928.62	0.00	0.00	2,218.63	0.00	0.00
12200 19-013-01 10 1	JORNALES	0.00	78,424.04	78,424.04	0.00	60,396.31	60,396.31	60,396.31	0.00	0.00	27.73	0.00	0.00
12200 19-013-02 10 1	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	623,547.52	0.00	623,547.52	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	622,897.52	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	448,059.54	448,059.54	448,059.54	0.00	0.00	4,443,316.12	0.00	0.00
16100 19-013-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	266,394.98	266,394.98	-44,916.66	44,916.66	44,916.66	44,916.66	0.00	0.00	73,648.77	0.00	0.00
16100 19-013-02 10 1	BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,105,906.80	3,449,830.96	24,555,737.76	0.00	2,355,984.84	2,355,984.84	2,422,319.52			17,506,916.20	0.00	25,530.58
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	186,391.99	186,391.99	186,391.99	0.00	0.00	9,795,513.87	0.00	0.00
21100 19-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	192,208.47	192,208.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 19-013-02 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,018.91	16,018.91	16,018.91	0.00	0.00	160,481.96	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	8,829.42	8,829.42	8,829.42	0.00	0.00	654,647.92	0.00	0.00
22100 19-013-01 10 1	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	0.00	361,348.25	361,348.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,168.80	0.00	0.00
22100 19-013-02 10 1	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22210 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	103,370.63	0.00	0.00	1,246,629.37	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	132,870.00	0.00	132,870.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	110,870.00	0.00	0.00
22300 19-013-01 10 1	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,570.00	0.00	0.00
22300 19-013-02 10 1	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 15-013-01 10 1	1,721,848.66	0.00	1,721,848.66	0.00	190,758.10	190,758.10	202,342.15	0.00	1,458,492.96	0.00	0.00		
23200 19-013-01 10 1	0.00	394,088.81	394,088.81	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23200 19-013-02 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23310 11-001-01 10 1	87,372.65	0.00	87,372.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,372.65	0.00	0.00		
23310 15-013-01 10 1	383,333.32	0.00	383,333.32	0.00	25,190.46	25,190.46	25,190.46	0.00	358,142.86	0.00	0.00		
23320 15-013-01 10 1	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	11,984.93	11,984.93	11,984.93	0.00	179,681.73	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	187,066.66	0.00	0.00		
23390 15-013-01 10 1	106,654.90	0.00	106,654.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,654.90	0.00	0.00		
23400 15-013-01 10 1	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,666.66	0.00	0.00		
24500 15-013-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,712.96	18,712.96	10,087.96	0.00	81,287.04	0.00	0.00		
24900 15-013-01 10 1	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,348,077.81	1,348,077.81	1,348,077.81	0.00	469,206.32	0.00	0.00		
24900 19-001-01 10 1	0.00	495,446.42	495,446.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24900 19-013-01 10 1	0.00	1,272,127.62	1,272,127.62	0.00	8,571.50	8,571.50	8,571.50	0.00	14,942.04	0.00	0.00		
24900 19-013-02 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25100 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00	0.00	186,890.00	0.00	0.00		
25100 19-013-01 10 1	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.42	0.00	14,100.58		
25100 19-013-02 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/03/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2017 Compromiso	al 28/2/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	91,176.90	0.00	91,176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,176.90	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	16,182.31	16,182.31	16,182.31	0.00	431,468.08	0.00	0.00	
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	369,550.33	369,550.33	351,555.33	0.00	389,762.10	0.00	0.00	
25610 19-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	607,729.43	607,729.43	0.00	31,228.46	31,228.46	31,228.46	0.00	223,669.77	0.00	11,430.00	
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,103.66	36,103.66	36,103.66	0.00	226,839.23	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,558.00	13,558.00	13,558.00	0.00	49.00	0.00	0.00	
26210 19-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	29,881.96	29,881.96	0.00	27,116.00	27,116.00	27,116.00	0.00	2,765.96	0.00	0.00	
26210 19-013-02 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27116 15-013-01 10 1	IMPUESTOS A SERVICIOS DE VIAS PUBLICAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
006 - Asesoría Legal		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	200,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:		43,823,490.25	3,797,064.98	47,620,555.23	-58,500.80	4,691,023.83	4,691,023.83	4,753,880.26	0.00	36,486,628.50	0.00	25,530.58	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2017

Fecha Final: 28/2/2017

Ejercicio: 2017

Programa:114183

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTVZ24IiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRcdqBZFdDu65gvzxaKxK92aY0IKNJ59DIDVbn+ahQI8Ovj5vpNeU4s5DmJBd658bAB+S1Z0rB80jGuYX9C9nric4BCkv9dL4rb9sGoe3oQFQkwpnS0VH7uJd1EwzeUODpwcmgT49G3bSvB3YP/XGohWAb3fY3VnO1CaF