



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: 1/1/2017 a: 31/1/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 005 00024900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES								Asignado:		3,000,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		3,000,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 8057										
16/01/2017	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 Enero 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/01/2017	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 Enero 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/01/2017	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 Enero 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,333.60	0.00	0.00	0.00	0.00
16/01/2017	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 Enero 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,333.60	0.00	0.00	0.00
16/01/2017	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 Enero 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,333.60	0.00	0.00
16/01/2017	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 Enero 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.60	0.00	0.00	0.00	0.00
16/01/2017	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 Enero 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,333.60	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>-13,333.60</b>	<b>-13,333.60</b>	<b>-13,333.60</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 8284										
23/01/2017	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 02/01 al 30/02/2017. pago de ADELANTO de la 2da quincena del mes de Enero 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2017	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 02/01 al 30/02/2017. pago de ADELANTO de la 2da quincena del mes de Enero 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2017	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 02/01 al 30/02/2017. pago de ADELANTO de la 2da quincena del mes de Enero 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00
23/01/2017	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 02/01 al 30/02/2017. pago de ADELANTO de la 2da quincena del mes de Enero 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2017	PAGO DE Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 02/01 al 30/02/2017. pago de ADELANTO de la 2da quincena del mes de Enero 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	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>-14,286.00</b>	<b>-14,286.00</b>	<b>-14,286.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 8363										
25/01/2017	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses 02/01/17 al 28/02/17. pago del mes de Enero del 02-30/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2017	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses 02/01/17 al 28/02/17. pago del mes de Enero del 02-30/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,500.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2017	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses 02/01/17 al 28/02/17. pago del mes de Enero del 02-30/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,500.00	0.00	0.00
25/01/2017	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses 02/01/17 al 28/02/17. pago del mes de Enero del 02-30/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2017 a: 31/1/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/01/2017	PAGO DE Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses 02/01/17 al 28/02/17. pago del mes de Enero del 02-30/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,500.00	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>-43,500.00</b>	<b>-43,500.00</b>	<b>-43,500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 8376										
25/01/2017	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/01/17-31/03/2017. pago del mes de Enero del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2017	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/01/17-31/03/2017. pago del mes de Enero del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2017	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/01/17-31/03/2017. pago del mes de Enero del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00
25/01/2017	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/01/17-31/03/2017. pago del mes de Enero del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2017	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 del mes de Enero del 2017.	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: 8527										
30/01/2017	Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa, para asistir a las oficinas de la Contaduría General de la República,esto es para entregar la información solicitada y correspondiente a esta alcaldía, por un valor de lps-10,257.00.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/01/2017	Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa, para asistir a las oficinas de la Contaduría General de la República,esto es para entregar la información solicitada y correspondiente a esta alcaldía, por un valor de lps-10,257.00.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,257.00	0.00	0.00	0.00
30/01/2017	Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa, para asistir a las oficinas de la Contaduría General de la República,esto es para entregar la información solicitada y correspondiente a esta alcaldía, por un valor de lps-10,257.00.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,257.00	0.00	0.00
30/01/2017	Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa, para asistir a las oficinas de la Contaduría General de la República,esto es para entregar la información solicitada y correspondiente a esta alcaldía, por un valor de lps-10,257.00.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/01/2017	PAGO DE Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa, para asistir a las oficinas de la Contaduría General de la República,esto es para entregar la información solicitada y correspondiente a esta alcaldía, por un valor de lps-10,257.00.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,257.00	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>-10,257.00</b>	<b>-10,257.00</b>	<b>-10,257.00</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>-101,376.60</b>	<b>-101,376.60</b>	<b>-101,376.60</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 329										
17/01/2017	Contrato como asesor financiero de la alcaldía y gestione implementacion del programa energético y político de la alcaldía, periodo 25 dias del 6 al 30/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-937.50	0.00	0.00	0.00	0.00
18/01/2017	Contrato como asesor financiero de la alcaldía y gestione implementacion del programa energético y político de la alcaldía, periodo 25 dias del 6 al 30/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	937.50	0.00	0.00	0.00	0.00
18/01/2017	Contrato como asesor financiero de la alcaldía y gestione implementacion del programa energético y político de la alcaldía, periodo 25 dias del 6 al 30/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00
18/01/2017	Contrato como asesor financiero de la alcaldía y gestione implementacion del programa energético y político de la alcaldía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,337.50	0.00	0.00	0.00
18/01/2017	Contrato como asesor financiero de la alcaldía y gestione implementacion del programa energético y político de la alcaldía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,337.50	0.00	0.00
18/01/2017	Contrato como asesor financiero de la alcaldía y gestione implementacion del programa energético y político de la alcaldía	0.00	0.00	0.00	0.00	44,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2017	05:01:51 p.m.									



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2017 a: 31/1/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
18/01/2017	PAGO DE Contrato como asesor financiero de la alcaldía y gestione implementacion del programa energético y político de la alcaldia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,337.50	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>-44,337.50</b>	<b>-44,337.50</b>	<b>-44,337.50</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 334										
17/01/2017	Contrato como auditor de los negocios establecidos en esta ciudad, con el fin de verificar si están al día en el pago de sus impuestos municipales, periodo mes de diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/01/2017	Contrato como auditor de los negocios establecidos en esta ciudad, con el fin de verificar si están al día en el pago de sus impuestos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00
18/01/2017	Contrato como auditor de los negocios establecidos en esta ciudad, con el fin de verificar si están al día en el pago de sus impuestos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00
18/01/2017	Contrato como auditor de los negocios establecidos en esta ciudad, con el fin de verificar si están al día en el pago de sus impuestos municipales, periodo mes de diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/01/2017	PAGO DE Contrato como auditor de los negocios establecidos en esta ciudad, con el fin de verificar si están al día en el pago de sus impuestos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,000.00	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>-17,000.00</b>	<b>-17,000.00</b>	<b>-17,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 336										
18/01/2017	Contrato por servicios en consultoria y preparación de informes para la Contaduría General de la República de los estados financieros municipales del año 2016, pago del 36% (18,000.00)sobre valor total de lps. 50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/01/2017	Contrato por servicios en consultoria y preparación de informes para la Contaduría General de la República de los estados financieros municipales del año 2016, pago del 36% (18,000.00)sobre valor total de lps. 50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00
18/01/2017	Contrato por servicios en consultoria y preparación de informes para la Contaduría General de la República de los estados financieros municipales del año 2016, pago del 36% (18,000.00)sobre valor total de lps. 50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00
18/01/2017	Contrato por servicios en consultoria y preparación de informes para la Contaduría General de la República de los estados financieros municipales del año 2016, pago del 36% (18,000.00)sobre valor total de lps. 50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/01/2017	PAGO DE Contrato por servicios en consultoria y preparación de informes para la Contaduría General de la República de los estados financieros municipales del año 2016, pago del 36% (18,000.00)sobre valor total de lps. 50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	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>-18,000.00</b>	<b>-18,000.00</b>	<b>-18,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 339										
19/01/2017	Contrato por prestación de servicios como asesora administrativa y contable como apoyo al depto. de contabilidad y Presupuesto por análisis financieros del 4to. Trimestre y formulación del presupuesto 2017, por un periodo de 45 dias . Pago del total del Contrato. Cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2017	Contrato por prestación de servicios como asesora administrativa y contable como apoyo al depto. de contabilidad y Presupuesto por análisis financieros del 4to. Trimestre y formulación del presupuesto 2017, por un periodo de 45 dias . Pago del total del Contrato. Cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>-79,337.50</b>	<b>-79,337.50</b>	<b>-79,337.50</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2017 a: 31/1/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-180,714.10</b>	<b>-180,714.10</b>	<b>-180,714.10</b>	<b>0.00</b>

### 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: 1/1/2017  
FECHA FINAL: 31/1/2017

**Presupuesto Vigente: (L)3,000,000.00**

**Disponibilidad: (L)2,819,285.90**

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRcdqZjNz8h49v4uUJM92LcAiZ8M+oIsVn/GY9arH0MU7zGBw07VycYXgOMJrAXaNNao



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2017 a: 31/1/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 8184

19/01/2017	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 2 meses, del 12/11 al 30/12/2016. Pago de 19 días del 12-30/12/2016. Cancelación Deducción de L.3300.00 por ptamo. en Cooperativa Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,095.60	0.00	0.00	0.00	0.00
19/01/2017	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 2 meses, del 12/11 al 30/12/2016. Pago de 19 días del 12-30/12/2016. Cancelación Deducción de L.3300.00 por ptamo. en Cooperativa Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,095.60	0.00	0.00	0.00
19/01/2017	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 2 meses, del 12/11 al 30/12/2016. Pago de 19 días del 12-30/12/2016. Cancelación Deducción de L.3300.00 por ptamo. en Cooperativa Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,095.60	0.00	0.00
19/01/2017	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 2 meses, del 12/11 al 30/12/2016. Pago de 19 días del 12-30/12/2016. Cancelación Deducción de L.3300.00 por ptamo. en Cooperativa Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	18,095.60	0.00	0.00	0.00	0.00
19/01/2017	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 2 meses, del 12/11 al 30/12/2016. Pago de 19 días del 12-30/12/2016. Cancelación Deducción de L.3300.00 por ptamo. en Cooperativa Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,095.60	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>-18,095.60</b>	<b>-18,095.60</b>	<b>-18,095.60</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 8344

24/01/2017	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 2 meses del 02/01 AL 28/01/2017. Adelanto de los meses de Enero y Febrero del 02/01-28/02/2017. CANCELACIÓN CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,915.48	0.00	0.00	0.00	0.00
24/01/2017	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 2 meses del 02/01 AL 28/01/2017. Adelanto de los meses de Enero y Febrero del 02/01-28/02/2017. CANCELACIÓN CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,915.48	0.00	0.00	0.00
24/01/2017	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 2 meses del 02/01 AL 28/01/2017. Adelanto de los meses de Enero y Febrero del 02/01-28/02/2017. CANCELACIÓN CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,915.48	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2017 a: 31/1/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
24/01/2017	Contrato como reportero en asuntos turísticos; promocionando la isla de Roatán, su belleza, cultural y costumbre. y promocionando todos los eventos y avisos de esta alcaldía en el canal 13, ambos de esta ciudad. Por un periodo de 2 meses del 02/01 AL 28/01/2017. Adelanto de los meses de Enero y Febrero del 02/01-28/02/2017. CANCELACIÓN CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,915.48	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2017	PAGO DE Contrato como reportero en asuntos turísticos; promocionando la isla de Roatán, su belleza, cultural y costumbre. y promocionando todos los eventos y avisos de esta alcaldía en el canal 13, ambos de esta ciudad. Por un periodo de 2 meses del 02/01 AL 28/01/2017. Adelanto de los meses de Enero y Febrero del 02/01-28/02/2017. CANCELACIÓN CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,915.48	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>-36,915.48</b>	<b>-36,915.48</b>	<b>-36,915.48</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 8412										
27/01/2017	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 02/01 al 01/02/2017. Adelanto del mes de Enero del 2017, del 02/01-01/02/2017. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/01/2017	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 02/01 al 01/02/2017. Adelanto del mes de Enero del 2017, del 02/01-01/02/2017. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00	0.00	0.00
27/01/2017	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 02/01 al 01/02/2017. Adelanto del mes de Enero del 2017, del 02/01-01/02/2017. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00	0.00
27/01/2017	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 02/01 al 01/02/2017. Adelanto del mes de Enero del 2017, del 02/01-01/02/2017. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	28,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/01/2017	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 02/01 al 01/02/2017. Adelanto del mes de Enero del 2017, del 02/01-01/02/2017. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	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>-28,572.00</b>	<b>-28,572.00</b>	<b>-28,572.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 8506										
28/01/2017	Contrato por servicios para dar mantenimiento, actualización y asesoramiento a los comentarios de los usuarios y visitantes a las paginas web: www.thenewroatan.com y www.lanuevarootan.com , por un periodo de 6 meses del 18/08/16 al 17/02/2017. Pago de 1 mes del 01/01/17-30/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,451.98	0.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2017	Contrato por servicios para dar mantenimiento, actualización y asesoramiento a los comentarios de los usuarios y visitantes a las paginas web: www.thenewroatan.com y www.lanuevarootan.com , por un periodo de 6 meses del 18/08/16 al 17/02/2017. Pago de 1 mes del 01/01/17-30/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,451.98	0.00	0.00	0.00
28/01/2017	Contrato por servicios para dar mantenimiento, actualización y asesoramiento a los comentarios de los usuarios y visitantes a las paginas web: www.thenewroatan.com y www.lanuevarootan.com , por un periodo de 6 meses del 18/08/16 al 17/02/2017. Pago de 1 mes del 01/01/17-30/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,451.98	0.00	0.00
28/01/2017	Contrato por servicios para dar mantenimiento, actualización y asesoramiento a los comentarios de los usuarios y visitantes a las paginas web: www.thenewroatan.com y www.lanuevarootan.com , por un periodo de 6 meses del 18/08/16 al 17/02/2017. Pago de 1 mes del 01/01/17-30/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	30,451.98	0.00	0.00	0.00	0.00
30/01/2017	PAGO DE Contrato por servicios para dar mantenimiento, actualización y asesoramiento a los comentarios de los usuarios y visitantes a las paginas web: www.thenewroatan.com y www.lanuevarootan.com , por un periodo de 6 meses del 18/08/16 al 17/02/2017. Pago de 1 mes del 01/01/17-30/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,451.98	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>-30,451.98</b>	<b>-30,451.98</b>	<b>-30,451.98</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2017 a: 31/1/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<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>-114,035.06</b>	<b>-114,035.06</b>	<b>-114,035.06</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-114,035.06</b>	<b>-114,035.06</b>	<b>-114,035.06</b>	<b>0.00</b>

**Presupuesto Vigente: (L)1,000,000.00**

**Disponibilidad: (L)885,964.94**

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: 1/1/2017  
FECHA FINAL: 31/1/2017

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqZjNz8h49v4vZN34iW8VnfbAUG6iz22ryKzr6YNUqeUHCwbiAPhk63mUyfyKiqWCT





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 10/02/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	21,105,906.80	3,449,830.96		24,555,737.76	0.00	3,538,468.14	3,538,468.14	3,397,982.88		19,454,177.72	0.00	39,530.58
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	21,105,906.80	3,449,830.96		24,555,737.76	0.00	3,538,468.14	3,538,468.14	3,397,982.88		19,454,177.72	0.00	39,530.58
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	21,105,906.80	3,449,830.96		24,555,737.76	0.00	3,538,468.14	3,538,468.14	3,397,982.88		19,454,177.72	0.00	39,530.58
<b>005 - Administración General</b>	21,105,906.80	3,449,830.96		24,555,737.76	0.00	3,538,468.14	3,538,468.14	3,397,982.88		19,454,177.72	0.00	39,530.58
<b>000 - Sin obra</b>	21,105,906.80	3,449,830.96		24,555,737.76	0.00	3,538,468.14	3,538,468.14	3,397,982.88		19,454,177.72	0.00	39,530.58
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,105,906.80	3,449,830.96		24,555,737.76	0.00	3,538,468.14	3,538,468.14	3,397,982.88		19,454,177.72	0.00	39,530.58
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000,000.00	0.00		10,000,000.00	0.00	18,094.14	18,094.14	18,094.14	0.00	9,981,905.86	0.00	0.00
21100 19-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	192,208.47		192,208.47	0.00	192,208.47	192,208.47	192,208.47	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
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	23,499.13	23,499.13	23,499.13	0.00	176,500.87	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	36,522.66	36,522.66	36,522.66	0.00	663,477.34	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	37,179.45	37,179.45	37,179.45	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
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	103,370.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	132,870.00	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	55,430.00	55,430.00	55,430.00	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
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,721,848.66	0.00		1,721,848.66	0.00	56,513.30	56,513.30	44,929.25	0.00	1,540,201.90	0.00	0.00
23200 19-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	394,088.81		394,088.81	0.00	386,088.81	386,088.81	386,088.81	0.00	8,000.00	0.00	0.00
23200 19-013-02 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	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 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 10/02/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2017 Compromiso	al 31/1/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23310 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	383,333.32	0.00	383,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,333.32	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,666.66	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,666.66	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	106,654.90	0.00	106,654.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,654.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,666.66	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	89,912.04	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	180,714.10	180,714.10	180,714.10	0.00	1,653,264.59	0.00	0.00
24900 19-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	495,446.42	495,446.42	0.00	495,446.42	495,446.42	495,446.42	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 19-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	1,272,127.62	1,272,127.62	0.00	1,248,614.08	1,248,614.08	1,248,614.08	0.00	14,942.04	0.00	0.00
24900 19-013-02 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	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	SERVICIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,890.00	0.00	0.00
25100 19-013-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	14,100.58	14,100.58	0.00	0.00	2,899.42	0.00	14,100.58
25100 19-013-02 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	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	114,035.06	114,035.06	114,035.06	0.00	729,311.70	0.00	0.00
25610 19-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	607,729.43	607,729.43	0.00	352,831.20	352,831.20	341,401.20	0.00	223,669.77	0.00	25,430.00
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	35,927.11	35,927.11	35,927.11	0.00	227,969.23	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	37,893.00	37,893.00	37,893.00	0.00	22,107.00	0.00	0.00
26210 19-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	29,881.96	29,881.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,881.96	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



Honduras, C.A.

### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 10/02/2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2017 al 31/1/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/02/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>21,105,906.80</b>	<b>3,449,830.96</b>	<b>24,555,737.76</b>	<b>0.00</b>	<b>3,538,468.14</b>	<b>3,538,468.14</b>	<b>3,397,982.88</b>	<b>0.00</b>	<b>19,454,177.72</b>	<b>0.00</b>	<b>39,530.58</b>	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2017  
 Fecha Final: 31/1/2017  
 Ejercicio: 2017  
 Programa:114183  
 Actividad: 117836  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqBZFdDu65gvzxaKxK92aY0AiwVE1D45NHG23WVEZdt0PtetlDITDzeqZu7tGRaO1Iv2cm2OrnmzhB7HxoSZOzcVffWNTsQxTljhOLM3O1c5B1xIY0pPFE38anQk7hm8lQg2mdiAVjS4fJMFwCeHPFAHHPJeQtabO