



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.



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 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: +/-		1,000,000.00
								Vigente:		4,000,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 9459

01/03/2017	Contrato por prestación de servicio para que asista el departamento de relaciones públicas promocionando y publicando todas las actividades y eventos,propagandas,mensajes publicitarios coberturas y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA, periodo de 02/01/17-30/03/2017. Pago del mes de Enero y Febrero 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,847.90	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2017	Contrato por prestación de servicio para que asista el departamento de relaciones públicas promocionando y publicando todas las actividades y eventos,propagandas,mensajes publicitarios coberturas y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA, periodo de 02/01/17-30/03/2017. Pago del mes de Enero y Febrero 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,847.90	0.00	0.00	0.00
01/03/2017	Contrato por prestación de servicio para que asista el departamento de relaciones públicas promocionando y publicando todas las actividades y eventos,propagandas,mensajes publicitarios coberturas y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA, periodo de 02/01/17-30/03/2017. Pago del mes de Enero y Febrero 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,847.90	0.00	0.00
01/03/2017	Contrato por prestación de servicio para que asista el departamento de relaciones públicas promocionando y publicando todas las actividades y eventos,propagandas,mensajes publicitarios coberturas y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA, periodo de 02/01/17-30/03/2017. Pago del mes de Enero y Febrero 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	25,847.90	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2017	PAGO DE Contrato por prestación de servicio para que asista el departamento de relaciones públicas promocionando y publicando todas las actividades y eventos,propagandas,mensajes publicitarios coberturas y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA, periodo de 02/01/17-30/03/2017. Pago del mes de Enero y Febrero 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,847.90	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,847.90	-25,847.90	-25,847.90	0.00

Expediente: 9469

01/03/2017	contrato de prestación de servicio como asistente en la supervicion de las obras municipales en vista que se están comenzando a ejecutar múltiples proyectos. periodo de 06/02/17 al 05/03/17.pago de adelantado del 06/02/17 al 05/03/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2017	contrato de prestación de servicio como asistente en la supervicion de las obras municipales en vista que se están comenzando a ejecutar múltiples proyectos. periodo de 06/02/17 al 05/03/17.pago de adelantado del 06/02/17 al 05/03/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2017	contrato de prestación de servicio como asistente en la supervicion de las obras municipales en vista que se están comenzando a ejecutar múltiples proyectos. periodo de 06/02/17 al 05/03/17.pago de adelantado del 06/02/17 al 05/03/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00
01/03/2017	contrato de prestación de servicio como asistente en la supervicion de las obras municipales en vista que se están comenzando a ejecutar múltiples proyectos. periodo de 06/02/17 al 05/03/17.pago de adelantado del 06/02/17 al 05/03/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
01/03/2017	PAGO DE contrato de prestación de servicio como asistente en la supervisión de las obras municipales en vista que se están comenzando a ejecutar múltiples proyectos. periodo de 06/02/17 al 05/03/17. pago de adelantado del 06/02/17 al 05/03/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	-25,000.00	-25,000.00	0.00
Expediente: 9580										
03/03/2017	Viáticos a la ciudad de la Ceiba Atlantidad, para realizar reunión de trabajo con empresarios interesados en invertir en el Municipio de Roatan, saliendo el día domingo 5 de marzo y retornando el día 06 de Marzo del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2017	Viáticos a la ciudad de la Ceiba Atlantidad, para realizar reunión de trabajo con empresarios interesados en invertir en el Municipio de Roatan, saliendo el día domingo 5 de marzo y retornando el día 06 de Marzo del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,798.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2017	Viáticos a la ciudad de la Ceiba Atlantidad, para realizar reunión de trabajo con empresarios interesados en invertir en el Municipio de Roatan, saliendo el día domingo 5 de marzo y retornando el día 06 de Marzo del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,798.00	0.00	0.00
03/03/2017	Viáticos a la ciudad de la Ceiba Atlantidad, para realizar reunión de trabajo con empresarios interesados en invertir en el Municipio de Roatan, saliendo el día domingo 5 de marzo y retornando el día 06 de Marzo del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2017	PAGO DE Viáticos a la ciudad de la Ceiba Atlantidad, para realizar reunión de trabajo con empresarios interesados en invertir en el Municipio de Roatan, saliendo el día domingo 5 de marzo y retornando el día 06 de Marzo del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,798.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,798.00	-5,798.00	-5,798.00	0.00
Expediente: 9611										
06/03/2017	Contrato como asistente del depto de obras publicas, periodo 01/02 al 28/02/17 pago del 01/02 al 28/02/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2017	Contrato como asistente del depto de obras publicas, periodo 01/02 al 28/02/17 pago del 01/02 al 28/02/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,125.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2017	Contrato como asistente del depto de obras publicas, periodo 01/02 al 28/02/17 pago del 01/02 al 28/02/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,125.00	0.00	0.00
06/03/2017	Contrato como asistente del depto de obras publicas, periodo 01/02 al 28/02/17 pago del 01/02 al 28/02/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/03/2017	PAGO DE Contrato como asistente del depto de obras publicas, periodo 01/02 al 28/02/17 pago del 01/02 al 28/02/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,125.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,125.00	-10,125.00	-10,125.00	0.00
Expediente: 9647										
07/03/2017	Viáticos a la ciudad de San Pedro Sula, para realizar reunión de trabajo con empresarios interesados en invertir en el Municipio de Roatan, saliendo el día Miércoles 8 de marzo y retornando el día 9 de Marzo del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,688.54	0.00	0.00	0.00	0.00
07/03/2017	Viáticos a la ciudad de San Pedro Sula, para realizar reunión de trabajo con empresarios interesados en invertir en el Municipio de Roatan, saliendo el día Miércoles 8 de marzo y retornando el día 9 de Marzo del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,688.54	0.00	0.00	0.00
07/03/2017	Viáticos a la ciudad de San Pedro Sula, para realizar reunión de trabajo con empresarios interesados en invertir en el Municipio de Roatan, saliendo el día Miércoles 8 de marzo y retornando el día 9 de Marzo del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,688.54	0.00	0.00
07/03/2017	Viáticos a la ciudad de San Pedro Sula, para realizar reunión de trabajo con empresarios interesados en invertir en el Municipio de Roatan, saliendo el día Miércoles 8 de marzo y retornando el día 9 de Marzo del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,688.54	0.00	0.00	0.00	0.00
07/03/2017	PAGO DE Viáticos a la ciudad de San Pedro Sula, para realizar reunión de trabajo con empresarios interesados en invertir en el Municipio de Roatan, saliendo el día Miércoles 8 de marzo y retornando el día 9 de Marzo del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,688.54	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,688.54	-9,688.54	-9,688.54	0.00
Expediente: 9655										



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
07/03/2017	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Febrero 2017 monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-859,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/03/2017	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Febrero 2017 monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-859,661.00	0.00	0.00	0.00
07/03/2017	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Febrero 2017 monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-859,661.00	0.00	0.00
07/03/2017	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Febrero 2017 monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	859,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/03/2017	PAGO DE Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Febrero 2017 monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-859,661.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-859,661.00	-859,661.00	-859,661.00	0.00
Expediente: 9682										
08/03/2017	Contrato por servicios como auditor de los negocios establecidos en esta ciudad, con el fin de verificar que tengan los Imptos. municipales al día y que estén declarando congruentemente lo que venden o el servicio que prestan, por un periodo de 1 mes del 02/01 al 30/01/2017. Pago del mes de Enero(02-30/01/2017).cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,433.43	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2017	Contrato por servicios como auditor de los negocios establecidos en esta ciudad, con el fin de verificar que tengan los Imptos. municipales al día y que estén declarando congruentemente lo que venden o el servicio que prestan, por un periodo de 1 mes del 02/01 al 30/01/2017. Pago del mes de Enero(02-30/01/2017).cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,433.43	0.00	0.00	0.00
08/03/2017	Contrato por servicios como auditor de los negocios establecidos en esta ciudad, con el fin de verificar que tengan los Imptos. municipales al día y que estén declarando congruentemente lo que venden o el servicio que prestan, por un periodo de 1 mes del 02/01 al 30/01/2017. Pago del mes de Enero(02-30/01/2017).cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,433.43	0.00	0.00
08/03/2017	Contrato por servicios como auditor de los negocios establecidos en esta ciudad, con el fin de verificar que tengan los Imptos. municipales al día y que estén declarando congruentemente lo que venden o el servicio que prestan, por un periodo de 1 mes del 02/01 al 30/01/2017. Pago del mes de Enero(02-30/01/2017).cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,433.43	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2017	PAGO DE Contrato por servicios como auditor de los negocios establecidos en esta ciudad, con el fin de verificar que tengan los Imptos. municipales al día y que estén declarando congruentemente lo que venden o el servicio que prestan, por un periodo de 1 mes del 02/01 al 30/01/2017. Pago del mes de Enero(02-30/01/2017).cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,433.43	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,433.43	-16,433.43	-16,433.43	0.00
Expediente: 9683										
08/03/2017	Contrato para el encargado en la gestión y promoción del plan proyecto y programa del Instituto municipal de Vivienda municipal para el Sr. José Castro, periodo de 2 meses del 02/01-28/02/2017, pago 2 meses del 02/01-28/02/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,447.90	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2017	Contrato para el encargado en la gestión y promoción del plan proyecto y programa del Instituto municipal de Vivienda municipal para el Sr. José Castro, periodo de 2 meses del 02/01-28/02/2017, pago 2 meses del 02/01-28/02/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,447.90	0.00	0.00	0.00
08/03/2017	Contrato para el encargado en la gestión y promoción del plan proyecto y programa del Instituto municipal de Vivienda municipal para el Sr. José Castro, periodo de 2 meses del 02/01-28/02/2017, pago 2 meses del 02/01-28/02/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,447.90	0.00	0.00
08/03/2017	Contrato para el encargado en la gestión y promoción del plan proyecto y programa del Instituto municipal de Vivienda municipal para el Sr. José Castro, periodo de 2 meses del 02/01-28/02/2017, pago 2 meses del 02/01-28/02/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	49,447.90	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
08/03/2017	PAGO DE Contrato para el encargado en la gestión y promoción del plan proyecto y programa del Instituto municipal de Vivienda municipal para el Sr. José Castro, periodo de 2 meses del 02/01-28/02/2017, pago 2 meses del 02/01-28/02/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,447.90	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,447.90	-49,447.90	-49,447.90	0.00
Expediente: 9695										
09/03/2017	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/03 al 30/03/2017. pago de la 1ra quincena del mes de Marzo 2017. 01/03 al 15/03/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2017	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/03 al 30/03/2017. pago de la 1ra quincena del mes de Marzo 2017. 01/03 al 15/03/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2017	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/03 al 30/03/2017. pago de la 1ra quincena del mes de Marzo 2017. 01/03 al 15/03/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00
09/03/2017	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/03 al 30/03/2017. pago de la 1ra quincena del mes de Marzo 2017. 01/03 al 15/03/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/03/2017	PAGO DE Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/03 al 30/03/2017. pago de la 1ra quincena del mes de Marzo 2017. 01/03 al 15/03/17.	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: 9697										
09/03/2017	Contrato por servicios como asistente en asesoría de inversiones por un periodo de 1 mes 29 días del 02/01 al 28/02/2017. Pago de 29 días de Enero 02-30/01 y el mes de Febrero 2017. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2017	Contrato por servicios como asistente en asesoría de inversiones por un periodo de 1 mes 29 días del 02/01 al 28/02/2017. Pago de 29 días de Enero 02-30/01 y el mes de Febrero 2017. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,600.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2017	Contrato por servicios como asistente en asesoría de inversiones por un periodo de 1 mes 29 días del 02/01 al 28/02/2017. Pago de 29 días de Enero 02-30/01 y el mes de Febrero 2017. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,600.00	0.00	0.00
09/03/2017	Contrato por servicios como asistente en asesoría de inversiones por un periodo de 1 mes 29 días del 02/01 al 28/02/2017. Pago de 29 días de Enero 02-30/01 y el mes de Febrero 2017. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2017	PAGO DE Contrato por servicios como asistente en asesoría de inversiones por un periodo de 1 mes 29 días del 02/01 al 28/02/2017. Pago de 29 días de Enero 02-30/01 y el mes de Febrero 2017. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,600.00	-23,600.00	-23,600.00	0.00
Expediente: 9703										
09/03/2017	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/01/17-31/12/2017. pago de la 1ra quincena de Marzo del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2017	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/01/17-31/12/2017. pago de la 1ra quincena de Marzo del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2017	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/01/17-31/12/2017. pago de la 1ra quincena de Marzo del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
09/03/2017	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/01/17-31/12/2017. pago de la 1ra quincena de Marzo del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
09/03/2017	PAGO DE Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/01/17-31/12/2017. pago de la 1ra quincena de Marzo 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: 9763										
10/03/2017	Viáticos a la ciudad de Tegusigalpa a partir del 15 al 18 de Marzo del presente año del 2017.con el objetivo de asistir a la corte suprema de Justicia,Jugado Administrativo para revisar los expedientes de demanda administrativa fiscal promovida por la sociedad Mercantil la cervecería s.a y al instituto de propiedad para revisar expedientes de Oposición al reconocimiento de bienes inmuebles y a la dirección de catastro,para la obtención de certificados de georreferencia.	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,823.31	0.00	0.00	0.00	0.00
10/03/2017	Viáticos a la ciudad de Tegusigalpa a partir del 15 al 18 de Marzo del presente año del 2017.con el objetivo de asistir a la corte suprema de Justicia,Jugado Administrativo para revisar los expedientes de demanda administrativa fiscal promovida por la sociedad Mercantil la cervecería s.a y al instituto de propiedad para revisar expedientes de Oposición al reconocimiento de bienes inmuebles y a la dirección de catastro,para la obtención de certificados de georreferencia.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,823.31	0.00	0.00	0.00
10/03/2017	Viáticos a la ciudad de Tegusigalpa a partir del 15 al 18 de Marzo del presente año del 2017.con el objetivo de asistir a la corte suprema de Justicia,Jugado Administrativo para revisar los expedientes de demanda administrativa fiscal promovida por la sociedad Mercantil la cervecería s.a y al instituto de propiedad para revisar expedientes de Oposición al reconocimiento de bienes inmuebles y a la dirección de catastro,para la obtención de certificados de georreferencia.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,823.31	0.00	0.00
10/03/2017	Viáticos a la ciudad de Tegusigalpa a partir del 15 al 18 de Marzo del presente año del 2017.con el objetivo de asistir a la corte suprema de Justicia,Jugado Administrativo para revisar los expedientes de demanda administrativa fiscal promovida por la sociedad Mercantil la cervecería s.a y al instituto de propiedad para revisar expedientes de Oposición al reconocimiento de bienes inmuebles y a la dirección de catastro,para la obtención de certificados de georreferencia.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,823.31	0.00	0.00	0.00	0.00
10/03/2017	PAGO DE Viáticos a la ciudad de Tegusigalpa a partir del 15 al 18 de Marzo del presente año del 2017.con el objetivo de asistir a la corte suprema de Justicia,Jugado Administrativo para revisar los expedientes de demanda administrativa fiscal promovida por la sociedad Mercantil la cervecería s.a y al instituto de propiedad para revisar expedientes de Oposición al reconocimiento de bienes inmuebles y a la dirección de catastro,para la obtención de certificados de georreferencia.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,823.31	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,823.31	-15,823.31	-15,823.31	0.00
Expediente: 9780										
10/03/2017	Contrato de servicios para que realice medición en calle que conduce de petrosun a Flowers Bay hasta Ginet Hill siendo 1 KM en un periodo de 15 dias del 13-27/02/2017. pago total del contrato por L.34250.00. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/03/2017	Contrato de servicios para que realice medición en calle que conduce de petrosun a Flowers Bay hasta Ginet Hill siendo 1 KM en un periodo de 15 dias del 13-27/02/2017. pago total del contrato por L.34250.00. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,250.00	0.00	0.00	0.00
10/03/2017	Contrato de servicios para que realice medición en calle que conduce de petrosun a Flowers Bay hasta Ginet Hill siendo 1 KM en un periodo de 15 dias del 13-27/02/2017. pago total del contrato por L.34250.00. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,250.00	0.00	0.00
10/03/2017	Contrato de servicios para que realice medición en calle que conduce de petrosun a Flowers Bay hasta Ginet Hill siendo 1 KM en un periodo de 15 dias del 13-27/02/2017. pago total del contrato por L.34250.00. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/03/2017	PAGO DE Contrato de servicios para que realice medición en calle que conduce de petrosun a Flowers Bay hasta Ginet Hill siendo 1 KM en un periodo de 15 dias del 13-27/02/2017. pago total del contrato por L.34250.00. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,250.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,250.00	-34,250.00	-34,250.00	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
Expediente: 9691										
14/03/2017	Contrato por servicio como auxiliar contable el departamento de presupuesto de contabilidad en beneficio de la municipalidad de Roatan, periodo de 16/01/2017 al 15 de Marzo del 2017 pago de la 1ra quincena de Marzo del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,714.50	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2017	Contrato por servicio como auxiliar contable el departamento de presupuesto de contabilidad en beneficio de la municipalidad de Roatan, periodo de 16/01/2017 al 15 de Marzo del 2017 pago de la 1ra quincena de Marzo del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,714.50	0.00	0.00	0.00
14/03/2017	Contrato por servicio como auxiliar contable el departamento de presupuesto de contabilidad en beneficio de la municipalidad de Roatan, periodo de 16/01/2017 al 15 de Marzo del 2017 pago de la 1ra quincena de Marzo del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,714.50	0.00	0.00
14/03/2017	Contrato por servicio como auxiliar contable el departamento de presupuesto de contabilidad en beneficio de la municipalidad de Roatan, periodo de 16/01/2017 al 15 de Marzo del 2017 pago de la 1ra quincena de Marzo del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714.50	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2017	PAGO DE Contrato por servicio como auxiliar contable el departamento de presupuesto de contabilidad en beneficio de la municipalidad de Roatan, periodo de 16/01/2017 al 15 de Marzo del 2017 pago de la 1ra quincena de Marzo del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,714.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,714.50	-5,714.50	-5,714.50	0.00
Expediente: 9696										
14/03/2017	Contrato de Servicios como supervisor de los proyectos municipales de construcción que se están realizando con previa orden de su supervisor, por un periodo de 2 meses del 01/02 al 30/03/2017. Pago de la 1ra. quincena de Marzo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2017	Contrato de Servicios como supervisor de los proyectos municipales de construcción que se están realizando con previa orden de su supervisor, por un periodo de 2 meses del 01/02 al 30/03/2017. Pago de la 1ra. quincena de Marzo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2017	Contrato de Servicios como supervisor de los proyectos municipales de construcción que se están realizando con previa orden de su supervisor, por un periodo de 2 meses del 01/02 al 30/03/2017. Pago de la 1ra. quincena de Marzo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00
14/03/2017	Contrato de Servicios como supervisor de los proyectos municipales de construcción que se están realizando con previa orden de su supervisor, por un periodo de 2 meses del 01/02 al 30/03/2017. Pago de la 1ra. quincena de Marzo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2017	PAGO DE Contrato de Servicios como supervisor de los proyectos municipales de construcción que se están realizando con previa orden de su supervisor, por un periodo de 2 meses del 01/02 al 30/03/2017. Pago de la 1ra. quincena de Marzo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	-12,500.00	-12,500.00	0.00
Expediente: 9784										
14/03/2017	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 1 mes del 01-30/03/2017. Adelanto de mes de Marzo 01-30/03/2017. Cancelación del Contrato.	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2017	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 1 mes del 01-30/03/2017. Adelanto de mes de Marzo 01-30/03/2017. Cancelación del Contrato.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2017	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 1 mes del 01-30/03/2017. Adelanto de mes de Marzo 01-30/03/2017. Cancelación del Contrato.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00
14/03/2017	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 1 mes del 01-30/03/2017. Adelanto de mes de Marzo 01-30/03/2017. Cancelación del Contrato.	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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
14/03/2017	PAGO DE Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 1 mes del 01-30/03/2017. Adelanto de mes de Marzo 01-30/03/2017. Cancelación del Contrato.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	-45,000.00	-45,000.00	0.00
Expediente: 9805										
14/03/2017	Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento de los programas MAGIC y ARGIC Y los equipos y programas de software del depto. de catastro municipal, periodo de 5 DIAS 17-21/03/2017. Pago único del total. Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2017	Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento de los programas MAGIC y ARGIC Y los equipos y programas de software del depto. de catastro municipal, periodo de 5 DIAS 17-21/03/2017. Pago único del total. Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,250.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2017	Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento de los programas MAGIC y ARGIC Y los equipos y programas de software del depto. de catastro municipal, periodo de 5 DIAS 17-21/03/2017. Pago único del total. Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,250.00	0.00	0.00
14/03/2017	Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento de los programas MAGIC y ARGIC Y los equipos y programas de software del depto. de catastro municipal, periodo de 5 DIAS 17-21/03/2017. Pago único del total. Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2017	PAGO DE Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento de los programas MAGIC y ARGIC Y los equipos y programas de software del depto. de catastro municipal, periodo de 5 DIAS 17-21/03/2017. Pago único del total. Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,250.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,250.00	-33,250.00	-33,250.00	0.00
Expediente: 9835										
21/03/2017	Contrato por 1 mes del 01/03 al 30/03/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago de la 1ra quincena del mes de Marzo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2017	Contrato por 1 mes del 01/03 al 30/03/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago de la 1ra quincena del mes de Marzo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00	0.00
21/03/2017	Contrato por 1 mes del 01/03 al 30/03/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago de la 1ra quincena del mes de Marzo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00
21/03/2017	Contrato por 1 mes del 01/03 al 30/03/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago de la 1ra quincena del mes de Marzo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2017	PAGO DE Contrato por 1 mes del 01/03 al 30/03/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago de la 1ra quincena del mes de Marzo 2017.	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: 9836										
21/03/2017	Contrato por 1 mes del 01/03 al 30/03/2017 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 Marzo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2017	Contrato por 1 mes del 01/03 al 30/03/2017 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 Marzo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00	0.00
21/03/2017	Contrato por 1 mes del 01/03 al 30/03/2017 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 Marzo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	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
21/03/2017	Contrato por 1 mes del 01/03 al 30/03/2017 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 Marzo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2017	PAGO DE Contrato por 1 mes del 01/03 al 30/03/2017 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 Marzo 2017. 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: 9849										
21/03/2017	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/03 al 30/03/2017. pago de la 2da quincena del mes de Marzo 2017. 16/03 al 30/03/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2017	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/03 al 30/03/2017. pago de la 2da quincena del mes de Marzo 2017. 16/03 al 30/03/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2017	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/03 al 30/03/2017. pago de la 2da quincena del mes de Marzo 2017. 16/03 al 30/03/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00
21/03/2017	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/03 al 30/03/2017. pago de la 2da quincena del mes de Marzo 2017. 16/03 al 30/03/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2017	PAGO DE Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/03 al 30/03/2017. pago de la 2da quincena del mes de Marzo 2017. 16/03 al 30/03/17. 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: 9859										
22/03/2017	Viáticos a la ciudad de la Ceiba los días jueves 23 y viernes 24 de Marzo del 2017,regresando el día 25 de Marzo del 2017,en vista de tener que realizar en la fiscalia un plan de trabajo relacionado a la denuncia que se esta conociendo contra su persona .	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2017	Viáticos a la ciudad de la Ceiba los días jueves 23 y viernes 24 de Marzo del 2017,regresando el día 25 de Marzo del 2017,en vista de tener que realizar en la fiscalia un plan de trabajo relacionado a la denuncia que se esta conociendo contra su persona .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,162.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2017	Viáticos a la ciudad de la Ceiba los días jueves 23 y viernes 24 de Marzo del 2017,regresando el día 25 de Marzo del 2017,en vista de tener que realizar en la fiscalia un plan de trabajo relacionado a la denuncia que se esta conociendo contra su persona .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,162.00	0.00	0.00
22/03/2017	Viáticos a la ciudad de la Ceiba los días jueves 23 y viernes 24 de Marzo del 2017,regresando el día 25 de Marzo del 2017,en vista de tener que realizar en la fiscalia un plan de trabajo relacionado a la denuncia que se esta conociendo contra su persona .	0.00	0.00	0.00	0.00	9,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2017	PAGO DE Viáticos a la ciudad de la Ceiba los días jueves 23 y viernes 24 de Marzo del 2017,regresando el día 25 de Marzo del 2017,en vista de tener que realizar en la fiscalia un plan de trabajo relacionado a la denuncia que se esta conociendo contra su persona .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,162.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,162.00	-9,162.00	-9,162.00	0.00
Expediente: 9873										
22/03/2017	Contrato de Servicios como supervisor de los proyectos municipales de construcción que se están realizando con previa orden de su supervisor, por un periodo de 2 meses del 01/02 al 30/03/2017. Pago de la 2da. quincena de Marzo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	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
22/03/2017	Contrato de Servicios como supervisor de los proyectos municipales de construcción que se están realizando con previa orden de su supervisor, por un periodo de 2 meses del 01/02 al 30/03/2017. Pago de la 2da. quincena de Marzo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2017	Contrato de Servicios como supervisor de los proyectos municipales de construcción que se están realizando con previa orden de su supervisor, por un periodo de 2 meses del 01/02 al 30/03/2017. Pago de la 2da. quincena de Marzo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00
22/03/2017	Contrato de Servicios como supervisor de los proyectos municipales de construcción que se están realizando con previa orden de su supervisor, por un periodo de 2 meses del 01/02 al 30/03/2017. Pago de la 2da. quincena de Marzo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2017	PAGO DE Contrato de Servicios como supervisor de los proyectos municipales de construcción que se están realizando con previa orden de su supervisor, por un periodo de 2 meses del 01/02 al 30/03/2017. Pago de la 2da. quincena de Marzo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	-12,500.00	-12,500.00	0.00
Expediente: 9887										
23/03/2017	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/01/17-31/12/2017. pago de la 2da quincena de Marzo del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2017	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/01/17-31/12/2017. pago de la 2da quincena de Marzo del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2017	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/01/17-31/12/2017. pago de la 2da quincena de Marzo del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
23/03/2017	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/01/17-31/12/2017. pago de la 2da quincena de Marzo del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2017	PAGO DE Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/01/17-31/12/2017. pago de la 2da quincena de Marzo 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: 9897										
24/03/2017	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 Marzo del 01/03/17 al 02/04/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2017	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 Marzo del 01/03/17 al 02/04/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2017	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 Marzo del 01/03/17 al 02/04/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	0.00	0.00
24/03/2017	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 Marzo del 01/03/17 al 02/04/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2017	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 Marzo del 01/03/17 al 02/04/17. cancelación.	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: 9976										



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
28/03/2017	Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa saliendo el día miércoles 29 y retornando el día viernes 31/03/17.para realizar reunión de trabajo con inversionistas del proyecto de vivienda de bajo costo para la población del municipio de Roatan.	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2017	Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa saliendo el día miércoles 29 y retornando el día viernes 31/03/17.para realizar reunión de trabajo con inversionistas del proyecto de vivienda de bajo costo para la población del municipio de Roatan.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,031.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2017	Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa saliendo el día miércoles 29 y retornando el día viernes 31/03/17.para realizar reunión de trabajo con inversionistas del proyecto de vivienda de bajo costo para la población del municipio de Roatan.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,031.00	0.00	0.00
28/03/2017	Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa saliendo el día miércoles 29 y retornando el día viernes 31/03/17.para realizar reunión de trabajo con inversionistas del proyecto de vivienda de bajo costo para la población del municipio de Roatan.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2017	PAGO DE Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa saliendo el día miércoles 29 y retornando el día viernes 31/03/17.para realizar reunión de trabajo con inversionistas del proyecto de vivienda de bajo costo para la población del municipio de Roatan.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,031.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,031.00	-13,031.00	-13,031.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,324,047.58	-1,324,047.58	-1,324,047.58	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 113										
29/03/2017	Transferencia entre renglones debitando: Energía Eléctrica, Diesel de Aseo Urbano, Infop de Administración, Mantenimiento y Reparación de equipo y medios de transporte, Alquiler de maquinaria y Anexo del Edificio y para acreditar a: Jornaleros, Otros Servicios Técnicos, Alimentación y bebidas, cultura y deporte, participación ciudadana, apoyo a patronatos e iglesias, mantenimiento de calles, por un total de L.5,600,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,324,047.58	-1,324,047.58	-1,324,047.58	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: 1/3/2017
FECHA FINAL: 31/3/2017

Presupuesto Vigente: (L)4,000,000.00

Disponibilidad: (L)2,675,952.42

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4SiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfv7FRCdqZjNz8h49v4TjbBW4rZO/+hiEkNwdl2LfyywSd+ZHs8quCBhZrVwzfIJYushCJB6Y



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2017 a: 31/3/2017

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: 9436

01/03/2017	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 Febrero 2017,01/02 al 28/02/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2017	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 Febrero 2017,01/02 al 28/02/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2017	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 Febrero 2017,01/02 al 28/02/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00
01/03/2017	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 Febrero 2017,01/02 al 28/02/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2017	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 Febrero 2017,01/02 al 28/02/2017. cancelación.	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: 9450

01/03/2017	Como reportero de la radio 101.5 fm promocionando y publicando todas las actividades, eventos, propagandas y anuncios realizados por la alcaldía, periodo de 02/01/17-28/02/2017. pago de Enero y Febrero del 02/01-28/02/2017. cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,666.86	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2017	Como reportero de la radio 101.5 fm promocionando y publicando todas las actividades, eventos, propagandas y anuncios realizados por la alcaldía, periodo de 02/01/17-28/02/2017. pago de Enero y Febrero del 02/01-28/02/2017. cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,666.86	0.00	0.00	0.00
01/03/2017	Como reportero de la radio 101.5 fm promocionando y publicando todas las actividades, eventos, propagandas y anuncios realizados por la alcaldía, periodo de 02/01/17-28/02/2017. pago de Enero y Febrero del 02/01-28/02/2017. cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,666.86	0.00	0.00
01/03/2017	Como reportero de la radio 101.5 fm promocionando y publicando todas las actividades, eventos, propagandas y anuncios realizados por la alcaldía, periodo de 02/01/17-28/02/2017. pago de Enero y Febrero del 02/01-28/02/2017. cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	19,666.86	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2017	PAGO DE Como reportero de la radio 101.5 fm promocionando y publicando todas las actividades, eventos, propagandas y anuncios realizados por la alcaldía, periodo de 02/01/17-28/02/2017. pago de Enero y Febrero del 02/01-28/02/2017. cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,666.86	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,666.86	-19,666.86	-19,666.86	0.00

Expediente: 9507

02/03/2017	Contrato para la publicidad de cinco spots/coberturas/menciones todos los proyectos, eventos, actividades de anteproyecto, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en su programa Deportes Karacol, periodo de 2 meses del 02/01-28/02/2017. pago de los meses de Enero y Febrero del 02/01/17-28/02/2017. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,239.50	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	--	------	------	------	------	------------	------	------	------	------



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2017 a: 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
02/03/2017	Contrato para la publicidad de cinco spots/coberturas/menciones todos los proyectos, eventos, actividades de anteproyecto, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en su programa Deportes Karacol, periodo de 2 meses del 02/01-28/02/2017. pago de los meses de Enero y Febrero del 02/01/17-28/02/2017. CANCELACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,239.50	0.00	0.00	0.00
02/03/2017	Contrato para la publicidad de cinco spots/coberturas/menciones todos los proyectos, eventos, actividades de anteproyecto, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en su programa Deportes Karacol, periodo de 2 meses del 02/01-28/02/2017. pago de los meses de Enero y Febrero del 02/01/17-28/02/2017. CANCELACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,239.50	0.00	0.00
02/03/2017	Contrato para la publicidad de cinco spots/coberturas/menciones todos los proyectos, eventos, actividades de anteproyecto, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en su programa Deportes Karacol, periodo de 2 meses del 02/01-28/02/2017. pago de los meses de Enero y Febrero del 02/01/17-28/02/2017. CANCELACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,239.50	0.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2017	PAGO DE Contrato para la publicidad de cinco spots/coberturas/menciones todos los proyectos, eventos, actividades de anteproyecto, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en su programa Deportes Karacol, periodo de 2 meses del 02/01-28/02/2017. pago de los meses de Enero y Febrero del 02/01/17-28/02/2017. CANCELACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,239.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,239.50	-11,239.50	-11,239.50	0.00
Expediente: 9520										
02/03/2017	Contrato para que promocióne y publique todas las actividades ,eventos,propagandas,proyectos y anuncios de la ALCALDÍA. Para cubrir con la tala ilegal del bosque y campaña (planta un árbol),periodo de 02/01/17 hasta el 28/02/17, pago del mes de Enero y Febrero del 02/01/17 al 28/02/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2017	Contrato para que promocióne y publique todas las actividades ,eventos,propagandas,proyectos y anuncios de la ALCALDÍA. Para cubrir con la tala ilegal del bosque y campaña (planta un árbol),periodo de 02/01/17 hasta el 28/02/17, pago del mes de Enero y Febrero del 02/01/17 al 28/02/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,995.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2017	Contrato para que promocióne y publique todas las actividades ,eventos,propagandas,proyectos y anuncios de la ALCALDÍA. Para cubrir con la tala ilegal del bosque y campaña (planta un árbol),periodo de 02/01/17 hasta el 28/02/17, pago del mes de Enero y Febrero del 02/01/17 al 28/02/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,995.00	0.00	0.00
02/03/2017	Contrato para que promocióne y publique todas las actividades ,eventos,propagandas,proyectos y anuncios de la ALCALDÍA. Para cubrir con la tala ilegal del bosque y campaña (planta un árbol),periodo de 02/01/17 hasta el 28/02/17, pago del mes de Enero y Febrero del 02/01/17 al 28/02/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2017	PAGO DE Contrato para que promocióne y publique todas las actividades ,eventos,propagandas,proyectos y anuncios de la ALCALDÍA. Para cubrir con la tala ilegal del bosque y campaña (planta un árbol),periodo de 02/01/17 hasta el 28/02/17, pago del mes de Enero y Febrero del 02/01/17 al 28/02/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,995.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,995.00	-17,995.00	-17,995.00	0.00
Expediente: 9536										
03/03/2017	Contrato por servicios para que promocióne por lo menos en 6 segmentos todo lo relacionado con los proyectos realizados y a realizar y coberturas de eventos de esta Alcaldía en el Canal Insular T.V.de esta ciudad por un periodo de 1 mes del 02/01/17 al 30/01/2017. pago de 1 mes del 02/01/17 al 30/01/2017 .CANCELACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,666.86	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2017 a: 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
03/03/2017	Contrato por servicios para que promociene por lo menos en 6 segmentos todo lo relacionado con los proyectos realizados y a realizar y coberturas de eventos de esta Alcaldía en el Canal Insular T.V.de esta ciudad por un periodo de 1 mes del 02/01/17 al 30/01/2017. pago de 1 mes del 02/01/17 al 30/01/2017 .CANCELACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,666.86	0.00	0.00	0.00
03/03/2017	Contrato por servicios para que promociene por lo menos en 6 segmentos todo lo relacionado con los proyectos realizados y a realizar y coberturas de eventos de esta Alcaldía en el Canal Insular T.V.de esta ciudad por un periodo de 1 mes del 02/01/17 al 30/01/2017. pago de 1 mes del 02/01/17 al 30/01/2017 .CANCELACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,666.86	0.00	0.00
03/03/2017	Contrato por servicios para que promociene por lo menos en 6 segmentos todo lo relacionado con los proyectos realizados y a realizar y coberturas de eventos de esta Alcaldía en el Canal Insular T.V.de esta ciudad por un periodo de 1 mes del 02/01/17 al 30/01/2017. pago de 1 mes del 02/01/17 al 30/01/2017 .CANCELACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,666.86	0.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2017	PAGO DE Contrato por servicios para que promociene por lo menos en 6 segmentos todo lo relacionado con los proyectos realizados y a realizar y coberturas de eventos de esta Alcaldía en el Canal Insular T.V.de esta ciudad por un periodo de 1 mes del 02/01/17 al 30/01/2017. pago de 1 mes del 02/01/17 al 30/01/2017 .CANCELACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,666.86	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,666.86	-9,666.86	-9,666.86	0.00
Expediente: 9539										
03/03/2017	Contrato por servicios para que promociene por lo menos en 6 segmentos todo lo relacionado con los proyectos realizados y a realizar y coberturas de eventos de esta Alcaldía en el Canal Insular T.V.de esta ciudad por un periodo de 1 mes del 01/02/17 al 28/02/2017. pago de 1 mes del 01/02/17 al 28/02/2017 .CANCELACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2017	Contrato por servicios para que promociene por lo menos en 6 segmentos todo lo relacionado con los proyectos realizados y a realizar y coberturas de eventos de esta Alcaldía en el Canal Insular T.V.de esta ciudad por un periodo de 1 mes del 01/02/17 al 28/02/2017. pago de 1 mes del 01/02/17 al 28/02/2017 .CANCELACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2017	Contrato por servicios para que promociene por lo menos en 6 segmentos todo lo relacionado con los proyectos realizados y a realizar y coberturas de eventos de esta Alcaldía en el Canal Insular T.V.de esta ciudad por un periodo de 1 mes del 01/02/17 al 28/02/2017. pago de 1 mes del 01/02/17 al 28/02/2017 .CANCELACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
03/03/2017	Contrato por servicios para que promociene por lo menos en 6 segmentos todo lo relacionado con los proyectos realizados y a realizar y coberturas de eventos de esta Alcaldía en el Canal Insular T.V.de esta ciudad por un periodo de 1 mes del 01/02/17 al 28/02/2017. pago de 1 mes del 01/02/17 al 28/02/2017 .CANCELACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2017	PAGO DE Contrato por servicios para que promociene por lo menos en 6 segmentos todo lo relacionado con los proyectos realizados y a realizar y coberturas de eventos de esta Alcaldía en el Canal Insular T.V.de esta ciudad por un periodo de 1 mes del 01/02/17 al 28/02/2017. pago de 1 mes del 01/02/17 al 28/02/2017 .CANCELACION.	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: 9548										
03/03/2017	contrato como reportero radial buenos días Honduras en estéreo caracol 102.3 para que promociene y publique en su programa, periodo de 02/01/17-28/02/2017,pago del mes de Enero y Febrero 2017 del 02/01-28/02/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,745.86	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2017 a: 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
03/03/2017	contrato como reportero radial buenos días Honduras en estéreo caracol 102.3 para que promociione y publique en su programa, periodo de 02/01/17-28/02/2017,pago del mes de Enero y Febrero 2017 del 02/01-28/02/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,745.86	0.00	0.00	0.00
03/03/2017	contrato como reportero radial buenos días Honduras en estéreo caracol 102.3 para que promociione y publique en su programa, periodo de 02/01/17-28/02/2017,pago del mes de Enero y Febrero 2017 del 02/01-28/02/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,745.86	0.00	0.00
03/03/2017	contrato como reportero radial buenos días Honduras en estéreo caracol 102.3 para que promociione y publique en su programa, periodo de 02/01/17-28/02/2017,pago del mes de Enero y Febrero 2017 del 02/01-28/02/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,745.86	0.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2017	PAGO DE contrato como reportero radial buenos días Honduras en estéreo caracol 102.3 para que promociione y publique en su programa, periodo de 02/01/17-28/02/2017,pago del mes de Enero y Febrero 2017 del 02/01-28/02/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,745.86	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,745.86	-6,745.86	-6,745.86	0.00
Expediente: 9598										
06/03/2017	Contrato por servicio de Publicidad de los proyectos realizados por la alcaldía, en la empresa Televisión Insular, S. de R.L. (Canal 58) programa Documentales Infantiles por un periodo del 02/01/17 al 30/01/2017. Pago del 02/01 al 30/01/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,333.43	0.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2017	Contrato por servicio de Publicidad de los proyectos realizados por la alcaldía, en la empresa Televisión Insular, S. de R.L. (Canal 58) programa Documentales Infantiles por un periodo del 02/01/17 al 30/01/2017. Pago del 02/01 al 30/01/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,333.43	0.00	0.00	0.00
06/03/2017	Contrato por servicio de Publicidad de los proyectos realizados por la alcaldía, en la empresa Televisión Insular, S. de R.L. (Canal 58) programa Documentales Infantiles por un periodo del 02/01/17 al 30/01/2017. Pago del 02/01 al 30/01/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,333.43	0.00	0.00
06/03/2017	Contrato por servicio de Publicidad de los proyectos realizados por la alcaldía, en la empresa Televisión Insular, S. de R.L. (Canal 58) programa Documentales Infantiles por un periodo del 02/01/17 al 30/01/2017. Pago del 02/01 al 30/01/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	19,333.43	0.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2017	PAGO DE Contrato por servicio de Publicidad de los proyectos realizados por la alcaldía, en la empresa Televisión Insular, S. de R.L. (Canal 58) programa Documentales Infantiles por un periodo del 02/01/17 al 30/01/2017. Pago del 02/01 al 30/01/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,333.43	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,333.43	-19,333.43	-19,333.43	0.00
Expediente: 9599										
06/03/2017	Contrato por servicio de Publicidad de los proyectos realizados por la alcaldía, en la empresa Televisión Insular, S. de R.L. (Canal 58) programa Documentales Infantiles por un periodo del 01/02/17 al 28/02/2017. Pago del 01/02 al 28/02/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2017	Contrato por servicio de Publicidad de los proyectos realizados por la alcaldía, en la empresa Televisión Insular, S. de R.L. (Canal 58) programa Documentales Infantiles por un periodo del 01/02/17 al 28/02/2017. Pago del 01/02 al 28/02/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2017	Contrato por servicio de Publicidad de los proyectos realizados por la alcaldía, en la empresa Televisión Insular, S. de R.L. (Canal 58) programa Documentales Infantiles por un periodo del 01/02/17 al 28/02/2017. Pago del 01/02 al 28/02/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00
06/03/2017	Contrato por servicio de Publicidad de los proyectos realizados por la alcaldía, en la empresa Televisión Insular, S. de R.L. (Canal 58) programa Documentales Infantiles por un periodo del 01/02/17 al 28/02/2017. Pago del 01/02 al 28/02/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2017 a: 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
06/03/2017	PAGO DE Contrato por servicio de Publicidad de los proyectos realizados por la alcaldía, en la empresa Televisión Insular, S. de R.L. (Canal 58) programa Documentales Infantiles por un periodo del 01/02/17 al 28/02/2017. Pago del 01/02 al 28/02/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00
Expediente: 9814										
15/03/2017	Contrato para brindar cobertura audiovisual diaria en canal 9 promocionando y publicando todas las actividades eventos, propagandas proyectos y anuncios de la alcaldía, periodo de 15/01 al 28/02/2017. Pago del total del contrato mes quince días, del 15/01 al 28/02/2017. CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2017	Contrato para brindar cobertura audiovisual diaria en canal 9 promocionando y publicando todas las actividades eventos, propagandas proyectos y anuncios de la alcaldía, periodo de 15/01 al 28/02/2017. Pago del total del contrato mes quince días, del 15/01 al 28/02/2017. CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,717.50	0.00	0.00	0.00
15/03/2017	Contrato para brindar cobertura audiovisual diaria en canal 9 promocionando y publicando todas las actividades eventos, propagandas proyectos y anuncios de la alcaldía, periodo de 15/01 al 28/02/2017. Pago del total del contrato mes quince días, del 15/01 al 28/02/2017. CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,717.50	0.00	0.00
15/03/2017	Contrato para brindar cobertura audiovisual diaria en canal 9 promocionando y publicando todas las actividades eventos, propagandas proyectos y anuncios de la alcaldía, periodo de 15/01 al 28/02/2017. Pago del total del contrato mes quince días, del 15/01 al 28/02/2017. CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	25,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2017	PAGO DE Contrato para brindar cobertura audiovisual diaria en canal 9 promocionando y publicando todas las actividades eventos, propagandas proyectos y anuncios de la alcaldía, periodo de 15/01 al 28/02/2017. Pago del total del contrato mes quince días, del 15/01 al 28/02/2017. CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,717.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,717.50	-25,717.50	-25,717.50	0.00
Expediente: 9854										
21/03/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 01/03-30/03/2017, pago del mes de Marzo del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 01/03-30/03/2017, pago del mes de Marzo del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 01/03-30/03/2017, pago del mes de Marzo del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00
21/03/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 01/03-30/03/2017, pago del mes de Marzo del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2017	PAGO DE Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 01/03-30/03/2017, pago del mes de Marzo del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	-9,150.00	-9,150.00	0.00
Expediente: 9890										
23/03/2017	Contrato por prestación de servicio para que asista el departamento de relaciones públicas promocionando y publicando todas las actividades y eventos, propagandas, mensajes publicitarios coberturas y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA, periodo de 02/01/17-30/03/2017. Pago del mes de Marzo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2017 a: 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
23/03/2017	Contrato por prestación de servicio para que asista el departamento de relaciones públicas promocionando y publicando todas las actividades y eventos,propagandas,mensajes publicitarios coberturas y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA, periodo de 02/01/17-30/03/2017. Pago del mes de Marzo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,143.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2017	Contrato por prestación de servicio para que asista el departamento de relaciones públicas promocionando y publicando todas las actividades y eventos,propagandas,mensajes publicitarios coberturas y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA, periodo de 02/01/17-30/03/2017. Pago del mes de Marzo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,143.00	0.00	0.00
23/03/2017	Contrato por prestación de servicio para que asista el departamento de relaciones públicas promocionando y publicando todas las actividades y eventos,propagandas,mensajes publicitarios coberturas y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA, periodo de 02/01/17-30/03/2017. Pago del mes de Marzo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2017	PAGO DE Contrato por prestación de servicio para que asista el departamento de relaciones públicas promocionando y publicando todas las actividades y eventos,propagandas,mensajes publicitarios coberturas y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA, periodo de 02/01/17-30/03/2017. Pago del mes de Marzo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,143.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,143.00	-13,143.00	-13,143.00	0.00
Expediente: 9893										
23/03/2017	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 un mes 01/03 al 30/03/2017. Pago del mes de Marzo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2017	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 un mes 01/03 al 30/03/2017. Pago del mes de Marzo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2017	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 un mes 01/03 al 30/03/2017. Pago del mes de Marzo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00
23/03/2017	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 un mes 01/03 al 30/03/2017. Pago del mes de Marzo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2017	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 un mes 01/03 al 30/03/2017. Pago del mes de Marzo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	-25,000.00	-25,000.00	0.00
Expediente: 9899										
24/03/2017	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el canal 27 TEVECARIBE, por un periodo de 1 mes del 01/03/2017 al 30/03/2017. Pago del mes de Marzo del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2017	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el canal 27 TEVECARIBE, por un periodo de 1 mes del 01/03/2017 al 30/03/2017. Pago del mes de Marzo del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2017 a: 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
24/03/2017	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el canal 27 TEVECARIBE, por un periodo de 1 mes del 01/03/2017 al 30/03/2017. Pago del mes de Marzo del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00	0.00
24/03/2017	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el canal 27 TEVECARIBE, por un periodo de 1 mes del 01/03/2017 al 30/03/2017. Pago del mes de Marzo del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2017	PAGO DE Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el canal 27 TEVECARIBE, por un periodo de 1 mes del 01/03/2017 al 30/03/2017. Pago del mes de Marzo 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: 9905										
24/03/2017	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 3 Meses (02/01 al 30/03/2017). pago del 01-30/03/2017,Marzo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2017	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 3 Meses (02/01 al 30/03/2017). pago del 01-30/03/2017,Marzo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2017	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 3 Meses (02/01 al 30/03/2017). pago del 01-30/03/2017,Marzo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00
24/03/2017	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 3 Meses (02/01 al 30/03/2017). pago del 01-30/03/2017,Marzo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2017	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 01-30/03/2017,Marzo 2017. cancelación.	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: 9907										
24/03/2017	Contrato para que promocione diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando, cobertura de eventos y transmisiones en vivo en el canal 2 multivision de esta Isla, periodo del 02/01 al 30/03/2016.pago del mes de Marzo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2017	Contrato para que promocione diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando, cobertura de eventos y transmisiones en vivo en el canal 2 multivision de esta Isla, periodo del 02/01 al 30/03/2016.pago del mes de Marzo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2017	Contrato para que promocione diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando, cobertura de eventos y transmisiones en vivo en el canal 2 multivision de esta Isla, periodo del 02/01 al 30/03/2016.pago del mes de Marzo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	0.00	0.00
24/03/2017	Contrato para que promocione diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando, cobertura de eventos y transmisiones en vivo en el canal 2 multivision de esta Isla, periodo del 02/01 al 30/03/2016.pago del mes de Marzo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2017	PAGO DE Contrato para que promocione diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando, cobertura de eventos y transmisiones en vivo en el canal 2 multivision de esta Isla, periodo del 02/01 al 30/03/2016.pago del mes de Marzo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	-11,430.00	-11,430.00	0.00
Expediente: 9928										
24/03/2017	Apoyo a la emisora H.R.G.S del mes de Marzo 2017. según acta #12, en nombre del representante según convenio, como patrocinio a través de un contrato de publicidad en la emisora.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2017	Apoyo a la emisora H.R.G.S del mes de Marzo 2017. según acta #12, en nombre del representante según convenio, como patrocinio a través de un contrato de publicidad en la emisora.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2017 a: 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
24/03/2017	Apoyo a la emisora H.R.G.S del mes de Marzo 2017. según acta #12, en nombre del representante según convenio, como patrocinio a través de un contrato de publicidad en la emisora.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
24/03/2017	Apoyo a la emisora H.R.G.S del mes de Marzo 2017. según acta #12, en nombre del representante según convenio, como patrocinio a través de un contrato de publicidad en la emisora.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2017	PAGO DE Apoyo a la emisora H.R.G.S del mes de Marzo 2017. según acta #12, en nombre del representante según convenio, como patrocinio a través de un contrato de publicidad en la emisora.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00
Expediente: 9966										
28/03/2017	Contrato de prestación de servicio que de publicidad en las redes sociales, de estad isla de todos los proyectos,anuncios y eventos realizados y por realizar.periodo de dos meses a partir de 01/02/17 al 30 de Marzo del 2017,pago del mes de Febrero 2017 y adelanto de mes de Marzo del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2017	Contrato de prestación de servicio que de publicidad en las redes sociales, de estad isla de todos los proyectos,anuncios y eventos realizados y por realizar.periodo de dos meses a partir de 01/02/17 al 30 de Marzo del 2017,pago del mes de Febrero 2017 y adelanto de mes de Marzo del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,286.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2017	Contrato de prestación de servicio que de publicidad en las redes sociales, de estad isla de todos los proyectos,anuncios y eventos realizados y por realizar.periodo de dos meses a partir de 01/02/17 al 30 de Marzo del 2017,pago del mes de Febrero 2017 y adelanto de mes de Marzo del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,286.00	0.00	0.00
28/03/2017	Contrato de prestación de servicio que de publicidad en las redes sociales, de estad isla de todos los proyectos,anuncios y eventos realizados y por realizar.periodo de dos meses a partir de 01/02/17 al 30 de Marzo del 2017,pago del mes de Febrero 2017 y adelanto de mes de Marzo del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	34,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2017	PAGO DE Contrato de prestación de servicio que de publicidad en las redes sociales, de estad isla de todos los proyectos,anuncios y eventos realizados y por realizar.periodo de dos meses a partir de 01/02/17 al 30 de Marzo del 2017,pago del mes de Febrero 2017 y adelanto de mes de Marzo del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,286.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,286.00	-34,286.00	-34,286.00	0.00
Expediente: 10012										
29/03/2017	Contrato para la socializacion de los diferentes proyectos de infraestructuras en las comunidades de Monte Carmelo, Spring Garden, Colonia Bodden, Wild Cane y Franco Flat, de este termino Municipal. periodo 01/02-30/03/2017, pago del 01/02 al 30/03/2017. Cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2017	Contrato para la socializacion de los diferentes proyectos de infraestructuras en las comunidades de Monte Carmelo, Spring Garden, Colonia Bodden, Wild Cane y Franco Flat, de este termino Municipal. periodo 01/02-30/03/2017, pago del 01/02 al 30/03/2017. Cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,572.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2017	Contrato para la socializacion de los diferentes proyectos de infraestructuras en las comunidades de Monte Carmelo, Spring Garden, Colonia Bodden, Wild Cane y Franco Flat, de este termino Municipal. periodo 01/02-30/03/2017, pago del 01/02 al 30/03/2017. Cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,572.00	0.00	0.00
29/03/2017	Contrato para la socializacion de los diferentes proyectos de infraestructuras en las comunidades de Monte Carmelo, Spring Garden, Colonia Bodden, Wild Cane y Franco Flat, de este termino Municipal. periodo 01/02-30/03/2017, pago del 01/02 al 30/03/2017. Cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	24,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2017	PAGO DE Contrato para la socializacion de los diferentes proyectos de infraestructuras en las comunidades de Monte Carmelo, Spring Garden, Colonia Bodden, Wild Cane y Franco Flat, de este termino Municipal. periodo 01/02-30/03/2017, pago del 01/02 al 30/03/2017. Cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,572.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,572.00	-24,572.00	-24,572.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2017 a: 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-362,580.01	-362,580.01	-362,580.01	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-362,580.01	-362,580.01	-362,580.01	0.00

Presupuesto Vigente: (L)1,000,000.00

Disponibilidad: (L)655,414.99

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: 1/3/2017
FECHA FINAL: 31/3/2017

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqZjNz8h49v4vZN34iW8VnfbAUG6iz22ryKzr6YNUqeUGMks8zqZqKi4bmrTmWjWj2



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 20/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	20,332,780.98	1,325,762.79		21,658,543.77	0.00	1,791,047.91	1,791,047.91	1,828,223.91		16,778,397.78	0.00	95,797.49
00 - SIN SUBPROGRAMA	20,332,780.98	1,325,762.79		21,658,543.77	0.00	1,791,047.91	1,791,047.91	1,828,223.91		16,778,397.78	0.00	95,797.49
000 - SIN PROYECTO	20,332,780.98	1,325,762.79		21,658,543.77	0.00	1,791,047.91	1,791,047.91	1,828,223.91		16,778,397.78	0.00	95,797.49
001 - Tesorería Municipal	3,954,696.32	300,000.00		4,254,696.32	0.00	416,111.84	416,111.84	416,111.84		3,565,694.20	0.00	0.00
000 - Sin obra	3,954,696.32	300,000.00		4,254,696.32	0.00	416,111.84	416,111.84	416,111.84		3,565,694.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,734,696.32	0.00		1,734,696.32	0.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00		1,390,762.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,290,000.00	0.00		1,290,000.00	0.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00	0.00	950,111.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,314.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,220,000.00	300,000.00		2,520,000.00	0.00	257,111.84	257,111.84	257,111.84		2,174,931.98	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	1,917,550.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	200,000.00	300,000.00		500,000.00	0.00	250,313.84	250,313.84	250,313.84	0.00	244,179.98	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	6,798.00	6,798.00	6,798.00	0.00	13,202.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto	1,423,696.32	0.00		1,423,696.32	0.00	163,666.60	163,666.60	163,666.60		1,039,646.53	0.00	5,000.00
000 - Sin obra	1,423,696.32	0.00		1,423,696.32	0.00	163,666.60	163,666.60	163,666.60		1,039,646.53	0.00	5,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,353,696.32	0.00		1,353,696.32	0.00	163,666.60	163,666.60	163,666.60		969,646.53	0.00	5,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	888,000.00	0.00		888,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	0.00	519,000.00	0.00	5,000.00
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	10,666.60	10,666.60	10,666.60	0.00	19,333.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,977.13	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	0.00	145,250.00	145,250.00	145,250.00		1,444,243.42	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,763,612.08	0.00		1,763,612.08	0.00	145,250.00	145,250.00	145,250.00		1,444,243.42	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 20/04/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,743,612.08	0.00	1,743,612.08	0.00	145,250.00	145,250.00	145,250.00		1,424,243.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,294,042.08	0.00	1,294,042.08	0.00	145,250.00	145,250.00	145,250.00	0.00	978,937.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,295.90	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	0.00	400,252.63	400,252.63	400,252.63		3,386,618.59	0.00	0.00
000 - Sin obra	4,200,283.99	0.00	4,200,283.99	0.00	400,252.63	400,252.63	400,252.63		3,386,618.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,180,283.99	0.00	4,180,283.99	0.00	400,252.63	400,252.63	400,252.63		3,366,618.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,108,063.12	0.00	3,108,063.12	0.00	400,252.63	400,252.63	400,252.63	0.00	2,307,241.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,406.87	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	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		654,079.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	815,547.52	0.00	815,547.52	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		654,079.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	765,547.52	0.00	765,547.52	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		604,079.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	450,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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 20/04/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 11-001-01 10 1	61,451.52	0.00	61,451.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,483.19	0.00	0.00	
	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL												
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	VIÁTICOS NACIONALES												
	8,174,944.75	1,025,762.79	9,200,707.54	0.00	590,766.84	590,766.84	627,942.84	6,688,115.85	0.00	90,797.49			
	006 - Compras y Suministros												
	000 - Sin obra												
	8,174,944.75	1,025,762.79	9,200,707.54	0.00	590,766.84	590,766.84	627,942.84	6,688,115.85	0.00	90,797.49			
	10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 15-013-01 10 1	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	116,750.00	116,750.00	116,750.00	719,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	18,144.00	0.00	18,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL												
11760 11-001-01 10 1	62,782.82	0.00	62,782.82	0.00	0.00	0.00	0.00	59,675.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL												
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	VIÁTICOS NACIONALES												
	6,927,017.93	1,025,762.79	7,952,780.72	0.00	467,616.84	467,616.84	504,792.84	5,696,196.53	0.00	90,797.49			
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS												
31110 15-013-01 10 1	390,900.00	100,000.00	490,900.00	0.00	109,539.39	109,539.39	111,448.39	175,995.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS												
31110 19-013-01 10 1	0.00	294,828.28	294,828.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS												
31110 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	0.00	
	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS												
32310 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,119.00	8,119.00	8,119.00	131,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32310 19-013-01 10 1	0.00	22,827.50	22,827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22,827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
32310 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	0.00	
33100 15-013-01 10 1	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	273,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PAPEL DE ESCRITORIO												
33700 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES												
34410 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	434,057.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS												
35100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,125.22	42,125.22	42,125.22	7,874.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS QUÍMICOS												



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 20/04/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 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	250.00	250.00	250.00	0.00	108,635.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	2,169.00	2,169.00	9,329.00	0.00	1,186,806.36	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	32,390.00	32,390.00	60,497.00	0.00	1,015,684.60	0.00	76,749.96
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	4,137.98	4,137.98	4,137.98	0.00	45,220.05	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	109,775.58	109,775.58	109,775.58	0.00	645,380.31	0.00	6,860.03
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	85,777.53	85,777.53	85,777.53	0.00	670,115.45	0.00	7,187.50
39200 19-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	107,264.92	107,264.92	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,310.08	8,310.08	8,310.08	0.00	138,929.92	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	140,232.93	0.00	140,232.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,723.06	12,723.06	12,723.06	0.00	487,276.94	0.00	0.00
TOTAL:		20,332,780.98	1,325,762.79	21,658,543.77	0.00	1,791,047.91	1,791,047.91	1,828,223.91	0.00	16,778,397.78	0.00	95,797.49

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdZBUFA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqBZFdDu65gvzxaKxK92aY0KurjGNOr3HqVSR/6YKMWGfh2x2bNb/zwNgo66RjbrFIT/x86Sn5dUFNR/QvCDnQdABlxtNQT oedDySDUzi2nBlcRRJj2to8VHg8wiGxMOcvuScrVocDbfme0+7vZc2Sun6L3ICJzv



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 20/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	43,823,490.25	4,797,064.98		48,620,555.23	0.00	5,362,654.30	5,362,654.30	5,440,283.13		30,707,967.12	0.00	936,913.43
00 - SIN SUB PROGRAMA	43,823,490.25	4,797,064.98		48,620,555.23	0.00	5,362,654.30	5,362,654.30	5,440,283.13		30,707,967.12	0.00	936,913.43
000 - SIN PROYECTO	43,823,490.25	4,797,064.98		48,620,555.23	0.00	5,362,654.30	5,362,654.30	5,440,283.13		30,707,967.12	0.00	936,913.43
001 - COORPORACION MUNICIPAL	6,531,549.54	0.00		6,531,549.54	0.00	591,057.00	591,057.00	594,535.25		5,153,693.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,531,549.54	0.00		6,531,549.54	0.00	591,057.00	591,057.00	594,535.25		5,153,693.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,231,549.54	0.00		5,231,549.54	0.00	577,500.00	577,500.00	577,500.00		3,988,769.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,780,000.00	0.00		3,780,000.00	0.00	577,500.00	577,500.00	577,500.00	0.00	2,556,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,100.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,300,000.00	0.00		1,300,000.00	0.00	13,557.00	13,557.00	17,035.25		1,164,924.76	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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	8,557.00	8,557.00	12,035.25	0.00	964,858.74	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	4,384,000.00	2,415.00		4,386,415.00	0.00	554,590.76	554,590.76	554,590.76		3,112,439.32	0.00	0.00
000 - Sin obra	4,384,000.00	2,415.00		4,386,415.00	0.00	554,590.76	554,590.76	554,590.76		3,112,439.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,744,000.00	0.00		2,744,000.00	0.00	430,500.00	430,500.00	430,500.00		1,832,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	2,172,000.00	0.00		2,172,000.00	0.00	430,500.00	430,500.00	430,500.00	0.00	1,260,500.00	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	124,090.76	124,090.76	124,090.76		1,279,939.32	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	82,557.88	82,557.88	82,557.88	0.00	8,419.13	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 20/04/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 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	41,532.88	41,532.88	41,532.88	0.00	769,105.19	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	92,500.00	92,500.00	92,500.00	0.00	742,107.88	0.00	0.00
000 - Sin obra	934,357.88	0.00	934,357.88	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	0.00	742,107.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	924,357.88	0.00	924,357.88	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	0.00	732,107.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	788,021.04	0.00	788,021.04	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	0.00	595,771.04	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	0.00	94,096.00	94,096.00	94,096.00	0.00	680,105.79	0.00	0.00
000 - Sin obra	885,301.79	0.00	885,301.79	0.00	94,096.00	94,096.00	94,096.00	0.00	680,105.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	865,135.04	0.00	865,135.04	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	666,035.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	415,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,843.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,166.75	0.00	20,166.75	0.00	6,096.00	6,096.00	6,096.00	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	6,096.00	6,096.00	6,096.00	0.00	14,070.75	0.00	0.00
005 - Administración General	30,728,281.04	4,794,649.98	35,522,931.02	0.00	4,010,410.54	4,010,410.54	4,084,561.12	0.00	20,709,620.25	0.00	936,913.43
000 - Sin obra	30,728,281.04	4,794,649.98	35,522,931.02	0.00	4,010,410.54	4,010,410.54	4,084,561.12	0.00	20,709,620.25	0.00	936,913.43
10000 SERVICIOS PERSONALES	9,622,374.24	1,044,819.02	10,667,193.26	0.00	1,242,987.00	1,242,987.00	1,242,987.00	0.00	6,650,139.19	0.00	496,661.92
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	948,000.00	0.00	948,000.00	0.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	0.00	586,250.00	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	0.00	0.00	0.00	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 20/04/2017			EN EL PERIODO 1/3/2017 al 31/3/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 20/04/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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	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	53,351.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	972,000.00	300,000.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,155.10	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	810,139.16	1,000,000.00	1,810,139.16	0.00	139,267.21	139,267.21	139,267.21	544,258.10	0.00	44,585.72
12200 19-013-01 10 1	JORNALES	0.00	78,424.04	78,424.04	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	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
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	623,547.52	0.00	623,547.52	0.00	0.00	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	923,219.79	923,219.79	923,219.79	2,941,964.41	0.00	452,076.20
16100 19-013-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	266,394.98	266,394.98	0.00	0.00	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,105,906.80	3,749,830.96	24,855,737.76	0.00	2,767,423.54	2,767,423.54	2,841,574.12	14,059,481.06	0.00	440,251.51
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000,000.00	1,000,000.00	9,000,000.00	0.00	661,100.99	661,100.99	661,100.99	7,902,903.62	0.00	231,509.26
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
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
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	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	8,821.84	8,821.84	8,821.84	645,826.08	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	56,494.80	56,494.80	56,494.80	267,674.00	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
22210 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	1,350,000.00	250,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,567.62	0.00	104,586.75
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	44,000.00	66,870.00	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	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



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 20/04/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	1,721,848.66	250,000.00	1,471,848.66	0.00	261,262.24	261,262.24	261,262.24	0.00	869,287.89	0.00	0.00
23200 19-013-01 10 1	0.00	394,088.81	394,088.81	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18,936.01	18,936.01	18,936.01	0.00	339,206.85	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	34,180.00	34,180.00	34,180.00	0.00	140,001.73	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	2,232.84	2,232.84	2,232.84	0.00	184,833.82	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	106,654.90	0.00	106,654.90	0.00	5,539.12	5,539.12	5,539.12	0.00	101,115.78	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	0.00	0.00	8,625.00	0.00	49,865.25	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	3,000,000.00	1,600,000.00	4,600,000.00	0.00	1,324,047.58	1,324,047.58	1,324,047.58	0.00	690,456.26	0.00	76,062.50
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	3,801.59	3,801.59	3,801.59	0.00	11,140.45	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	40,092.10	40,092.10	40,092.10	0.00	146,797.90	0.00	0.00
25100 19-013-01 10 1	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	-14,100.58	-14,100.58	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
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 20/04/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2017 Compromiso	al 31/3/2017 Devengado			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	230.00	230.00	230.00	0.00	90,946.90	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	200,000.00	1,200,000.00	0.00	344,585.01	344,585.01	362,580.01	0.00	213,625.60	0.00	13,143.00
25610 19-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	607,729.43	607,729.43	0.00	-11,430.00	-11,430.00	0.00	0.00	158,147.77	0.00	14,950.00
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	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	0.00	0.00	0.00	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	310,000.00	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	310,000.00	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	230,000.00	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	190,000.00	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	4,797,064.98	48,620,555.23	0.00	5,362,654.30	5,362,654.30	5,440,283.13	0.00	30,707,967.12	0.00	936,913.43

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2017

Fecha Final: 31/3/2017

Ejercicio: 2017

Programa:114183

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqBZFdu65gvzxaKxK92aY0MrDk21aN2TfjUyFm8i0aZO2gwVC2i0eW9G4CAqZtsXb95oNh5jzkqY52zIdskXdd6o4epzNcgZNPJHONncJv538THehUAts91FnDWxz0QIeBf+X2NE5/b5WWkPwXop8/XoWrD3s95zoX9OR8IUwIG4=