



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: 1/4/2017 a: 30/4/2017

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: +/- | | 600,000.00 |
| | | | | | | | | Vigente: | | 3,600,000.00 |

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 10112

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 01/04/2017 | 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 Abril del 2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01/04/2017 | 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 Abril del 2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01/04/2017 | 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 Abril del 2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01/04/2017 | 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 Abril del 2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01/04/2017 | 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 Abril 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: 10132

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 01/04/2017 | Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 30/04/2017. pago de la 1ra. quincena del mes Abril del 2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01/04/2017 | Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 30/04/2017. pago de la 1ra. quincena del mes Abril del 2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01/04/2017 | Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 30/04/2017. pago de la 1ra. quincena del mes Abril del 2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,286.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01/04/2017 | Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 30/04/2017. pago de la 1ra. quincena del mes Abril del 2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01/04/2017 | PAGO DE Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 30/04/2017. pago de la 1ra. quincena del mes Abril del 2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,286.00 | 0.00 |
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,286.00 | -10,286.00 | -10,286.00 | 0.00 |

Expediente: 10181



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2017 a: 30/4/2017

Moneda: Lempiras (L)



| Fecha | Descripción | Ampliación | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Extra Presupuestario |
|--------------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 04/04/2017 | Pago de facturas por hospedaje de especialistas y gestores para asuntos de la energía renovable, personal para capacitar en temas de recursos humanos, tecnico especialista del sistema en catastro, gestor y consultor inversionista sobre proyectos de viviendas, según facturas #000-002-01-00002978,2769,2906,2969,2977,2979,2980,2981,3041,3042,3043,3050,3081 y 3082. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04/04/2017 | Pago de facturas por hospedaje de especialistas y gestores para asuntos de la energía renovable, personal para capacitar en temas de recursos humanos, tecnico especialista del sistema en catastro, gestor y consultor inversionista sobre proyectos de viviendas, según facturas #000-002-01-00002978,2769,2906,2969,2977,2979,2980,2981,3041,3042,3043,3050,3081 y 3082. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04/04/2017 | Pago de facturas por hospedaje de especialistas y gestores para asuntos de la energía renovable, personal para capacitar en temas de recursos humanos, tecnico especialista del sistema en catastro, gestor y consultor inversionista sobre proyectos de viviendas, según facturas #000-002-01-00002978,2769,2906,2969,2977,2979,2980,2981,3041,3042,3043,3050,3081 y 3082. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,422.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04/04/2017 | Pago de facturas por hospedaje de especialistas y gestores para asuntos de la energía renovable, personal para capacitar en temas de recursos humanos, tecnico especialista del sistema en catastro, gestor y consultor inversionista sobre proyectos de viviendas, según facturas #000-002-01-00002978,2769,2906,2969,2977,2979,2980,2981,3041,3042,3043,3050,3081 y 3082. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04/04/2017 | PAGO DE Pago de facturas por hospedaje de especialistas y gestores para asuntos de la energía renovable, personal para capacitar en temas de recursos humanos, tecnico especialista del sistema en catastro, gestor y consultor inversionista sobre proyectos de viviendas, según facturas #000-002-01-00002978,2769,2906,2969,2977,2979,2980,2981,3041,3042,3043,3050,3081 y 3082. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,422.00 | 0.00 |
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,422.00 | -16,422.00 | -16,422.00 | 0.00 |
| Expediente: 10202 | | | | | | | | | | |
| 05/04/2017 | Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/04 al 31/05/2017. pago de la 1ra quincena del mes de Abril 2017. 01/04 al 15/04/17. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05/04/2017 | Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/04 al 31/05/2017. pago de la 1ra quincena del mes de Abril 2017. 01/04 al 15/04/17. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05/04/2017 | Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/04 al 31/05/2017. pago de la 1ra quincena del mes de Abril 2017. 01/04 al 15/04/17. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,286.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05/04/2017 | Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/04 al 31/05/2017. pago de la 1ra quincena del mes de Abril 2017. 01/04 al 15/04/17. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05/04/2017 | PAGO DE Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/04 al 31/05/2017. pago de la 1ra quincena del mes de Abril 2017. 01/04 al 15/04/17. | 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: 10204 | | | | | | | | | | |
| 05/04/2017 | Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Marzo 2017 monto TOTAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -891,259.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05/04/2017 | Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Marzo 2017 monto TOTAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -891,259.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05/04/2017 | Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Marzo 2017 monto TOTAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -891,259.40 | 0.00 | 0.00 |



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2017 a: 30/4/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Descripción | Ampliación | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Extra Presupuestario |
|--------------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 05/04/2017 | Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Marzo 2017 monto TOTAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891,259.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05/04/2017 | PAGO DE Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Marzo 2017 monto TOTAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -891,259.40 | 0.00 |
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -891,259.40 | -891,259.40 | -891,259.40 | 0.00 |
| Expediente: 10217 | | | | | | | | | | |
| 05/04/2017 | Contrato por 2 meses del 03/04 al 02/06/2017 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 Abril 2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,857.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05/04/2017 | Contrato por 2 meses del 03/04 al 02/06/2017 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 Abril 2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,857.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05/04/2017 | Contrato por 2 meses del 03/04 al 02/06/2017 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 Abril 2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,857.16 | 0.00 | 0.00 |
| 05/04/2017 | Contrato por 2 meses del 03/04 al 02/06/2017 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 Abril 2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,857.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07/04/2017 | PAGO DE Contrato por 2 meses del 03/04 al 02/06/2017 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 Abril 2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,857.16 | 0.00 |
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,857.16 | -6,857.16 | -6,857.16 | 0.00 |
| Expediente: 10246 | | | | | | | | | | |
| 06/04/2017 | Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 1 mes del 03/04-02/04/2017. pago de la 1ra quincena de Abril 03/04 al 17/04/17. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06/04/2017 | Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 1 mes del 03/04-02/04/2017. pago de la 1ra quincena de Abril 03/04 al 17/04/17. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06/04/2017 | Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 1 mes del 03/04-02/04/2017. pago de la 1ra quincena de Abril 03/04 al 17/04/17. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06/04/2017 | Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 1 mes del 03/04-02/04/2017. pago de la 1ra quincena de Abril 03/04 al 17/04/17. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07/04/2017 | PAGO DE Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 1 mes del 03/04-02/04/2017. pago de la 1ra quincena de Abril 03/04 al 17/04/17. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,500.00 | 0.00 |
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,500.00 | -22,500.00 | -22,500.00 | 0.00 |
| Expediente: 10280 | | | | | | | | | | |
| 07/04/2017 | Reembolso de viaticos del viaje a la ciudad de Tegucigalpa para asistir con el señor Alcalde a realizar reuniones de trabajo con inversionistas para proyectos de vivienda de bajo costo para la población del municipio, por un total de L.9031.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,031.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07/04/2017 | Reembolso de viaticos del viaje a la ciudad de Tegucigalpa para asistir con el señor Alcalde a realizar reuniones de trabajo con inversionistas para proyectos de vivienda de bajo costo para la población del municipio, por un total de L.9031.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,031.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07/04/2017 | Reembolso de viaticos del viaje a la ciudad de Tegucigalpa para asistir con el señor Alcalde a realizar reuniones de trabajo con inversionistas para proyectos de vivienda de bajo costo para la población del municipio, por un total de L.9031.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,031.19 | 0.00 | 0.00 |
| 07/04/2017 | Reembolso de viaticos del viaje a la ciudad de Tegucigalpa para asistir con el señor Alcalde a realizar reuniones de trabajo con inversionistas para proyectos de vivienda de bajo costo para la población del municipio, por un total de L.9031.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,031.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07/04/2017 | PAGO DE Reembolso de viaticos del viaje a la ciudad de Tegucigalpa para asistir con el señor Alcalde a realizar reuniones de trabajo con inversionistas para proyectos de vivienda de bajo costo para la población del municipio, por un total de L.9031.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,031.19 | 0.00 |
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,031.19 | -9,031.19 | -9,031.19 | 0.00 |



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2017 a: 30/4/2017

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Descripción | Ampliación | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Extra Presupuestario |
|--------------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Expediente: 10336 | | | | | | | | | | |
| 18/04/2017 | Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 2 Meses (03/04 al 02/06/2017). pago del 03/04-02/05/2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19/04/2017 | Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 2 Meses (03/04 al 02/06/2017). pago del 03/04-02/05/2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19/04/2017 | Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 2 Meses (03/04 al 02/06/2017). pago del 03/04-02/05/2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53,205.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19/04/2017 | Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 2 Meses (03/04 al 02/06/2017). pago del 03/04-02/05/2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27/04/2017 | PAGO DE Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 2 Meses (03/04 al 02/06/2017). pago del 03/04-02/05/2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53,205.00 | 0.00 |
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53,205.00 | -53,205.00 | -53,205.00 | 0.00 |
| Expediente: 10368 | | | | | | | | | | |
| 20/04/2017 | Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/04 al 31/05/2017. pago de la 2da quincena del mes de Abril 2017. 16/04 al 30/04/17. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20/04/2017 | Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/04 al 31/05/2017. pago de la 2da quincena del mes de Abril 2017. 16/04 al 30/04/17. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20/04/2017 | Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/04 al 31/05/2017. pago de la 2da quincena del mes de Abril 2017. 16/04 al 30/04/17. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,286.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20/04/2017 | Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/04 al 31/05/2017. pago de la 2da quincena del mes de Abril 2017. 16/04 al 30/04/17. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21/04/2017 | PAGO DE Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/04 al 31/05/2017. pago de la 2da quincena del mes de Abril 2017. 16/04 al 30/04/17. | 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: 10372 | | | | | | | | | | |
| 20/04/2017 | Contrato por 2 meses del 03/04 al 02/06/2017 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 Abril 2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,571.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20/04/2017 | Contrato por 2 meses del 03/04 al 02/06/2017 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 Abril 2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,571.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20/04/2017 | Contrato por 2 meses del 03/04 al 02/06/2017 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 Abril 2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,571.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20/04/2017 | Contrato por 2 meses del 03/04 al 02/06/2017 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 Abril 2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,571.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27/04/2017 | PAGO DE Contrato por 2 meses del 03/04 al 02/06/2017 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 Abril 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: 10401 | | | | | | | | | | |
| 21/04/2017 | Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 1 mes del 03/04-02/05/2017. pago de la 2da quincena de Abril 2017. CANCELACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21/04/2017 | Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 1 mes del 03/04-02/05/2017. pago de la 2da quincena de Abril 2017. CANCELACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21/04/2017 | Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 1 mes del 03/04-02/05/2017. pago de la 2da quincena de Abril 2017. CANCELACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2017 a: 30/4/2017

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Descripción | Ampliación | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Extra Presupuestario |
|-------------------------------|--|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21/04/2017 | Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 1 mes del 03/04-02/05/2017. pago de la 2da quincena de Abril 2017. CANCELACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27/04/2017 | PAGO DE Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 1 mes del 03/04-02/05/2017. pago de la 2da quincena de Abril 2017. CANCELACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,500.00 | 0.00 |
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,500.00 | -22,500.00 | -22,500.00 | 0.00 |
| Expediente: 10402 | | | | | | | | | | |
| 21/04/2017 | 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 Abril del 2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21/04/2017 | 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 Abril del 2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21/04/2017 | 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 Abril del 2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21/04/2017 | 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 Abril del 2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27/04/2017 | 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 Abril 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: 10465 | | | | | | | | | | |
| 24/04/2017 | Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 30/04/2017. pago de la 2da. quincena del mes Abril del 2017. CANCELACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24/04/2017 | Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 30/04/2017. pago de la 2da. quincena del mes Abril del 2017. CANCELACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24/04/2017 | Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 30/04/2017. pago de la 2da. quincena del mes Abril del 2017. CANCELACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,286.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24/04/2017 | Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 30/04/2017. pago de la 2da. quincena del mes Abril del 2017. CANCELACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27/04/2017 | PAGO DE Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 30/04/2017. pago de la 2da. quincena del mes Abril del 2017. CANCELACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,286.00 | 0.00 |
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,286.00 | -10,286.00 | -10,286.00 | 0.00 |
| Total Tipo Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,099,490.25 | -1,099,490.25 | -1,099,490.25 | 0.00 |

Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Expediente: 118

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 05/04/2017 | Transferencia entre renglones debitando de los siguientes renglones: Ampliación del Edificio Municipal y Infop de Aseo Urbano, para acreditar a Propaganda y publicidad, Otros servicios técnicos profesionales y Mantenimiento de Calles por un total de L.2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------------|--|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2017 a: 30/4/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Descripción | Ampliación | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Extra Presupuestario |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Tipo Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gran Total: | | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,099,490.25 | -1,099,490.25 | -1,099,490.25 | 0.00 |

Presupuesto Vigente: (L)3,600,000.00

Disponibilidad: (L)2,500,509.75

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: 1/4/2017
FECHA FINAL: 30/4/2017

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqZjNz8h49v4uop39OT2BwbLwWTDgz+o8L7XXfU6m9y3HanRvJeU2DwndEFgn38QuR



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2017 a: 30/4/2017

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: +/- | | 200,000.00 |
| | | | | | | | | Vigente: | | 1,200,000.00 |

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 10106

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 01/04/2017 | Contrato para que promocióne diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar la alcaldía brindando mensajes spots publicitario, cobertura de eventos y transmisiones en vivo, periodo de 1 mes del 01/03 al 30/03/2017. Pago del mes de Marzo 2017. CANCELACIÓN. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01/04/2017 | Contrato para que promocióne diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar la alcaldía brindando mensajes spots publicitario, cobertura de eventos y transmisiones en vivo, periodo de 1 mes del 01/03 al 30/03/2017. Pago del mes de Marzo 2017. CANCELACIÓN. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01/04/2017 | Contrato para que promocióne diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar la alcaldía brindando mensajes spots publicitario, cobertura de eventos y transmisiones en vivo, periodo de 1 mes del 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 | -10,286.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01/04/2017 | Contrato para que promocióne diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar la alcaldía brindando mensajes spots publicitario, cobertura de eventos y transmisiones en vivo, periodo de 1 mes del 01/03 al 30/03/2017. Pago del mes de Marzo 2017. CANCELACIÓN. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01/04/2017 | PAGO DE Contrato para que promocióne diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar la alcaldía brindando mensajes spots publicitario, cobertura de eventos y transmisiones en vivo, periodo de 1 mes del 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 | -10,286.00 | 0.00 |
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,286.00 | -10,286.00 | -10,286.00 | 0.00 |

Expediente: 10159

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| 03/04/2017 | Contrato para que promocióne diariamente en su radio LA SUPER K-KARAKOL de la Isla, todo lo relacionados con los proyectos, eventos, avisos y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA. Deberá realizar mensajes publicitarios, coberturas de eventos y transmisiones en vivo, periodo de 2 meses del 02/01/17 al 28/02/2017. pago del 02/01 al 28/02/2017. Cancelación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03/04/2017 | Contrato para que promocióne diariamente en su radio LA SUPER K-KARAKOL de la Isla, todo lo relacionados con los proyectos, eventos, avisos y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA. Deberá realizar mensajes publicitarios, coberturas de eventos y transmisiones en vivo, periodo de 2 meses del 02/01/17 al 28/02/2017. pago del 02/01 al 28/02/2017. Cancelación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03/04/2017 | Contrato para que promocióne diariamente en su radio LA SUPER K-KARAKOL de la Isla, todo lo relacionados con los proyectos, eventos, avisos y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA. Deberá realizar mensajes publicitarios, coberturas de eventos y transmisiones en vivo, periodo de 2 meses del 02/01/17 al 28/02/2017. pago del 02/01 al 28/02/2017. Cancelación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,479.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03/04/2017 | Contrato para que promocióne diariamente en su radio LA SUPER K-KARAKOL de la Isla, todo lo relacionados con los proyectos, eventos, avisos y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA. Deberá realizar mensajes publicitarios, coberturas de eventos y transmisiones en vivo, periodo de 2 meses del 02/01/17 al 28/02/2017. pago del 02/01 al 28/02/2017. Cancelación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2017 a: 30/4/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Descripción | Ampliación | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Extra Presupuestario |
|--------------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 03/04/2017 | PAGO DE Contrato para que promocióne diariamente en su radio LA SUPER K-KARAKOL de la Isla,todo lo relacionado con los proyectos,eventos,avisos y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA. Deberá realizar mensajes publicitarios, coberturas de eventos y transmisiones en vivo.periodo de 2 meses del 02/01/17 al 28/02/2017. pago del 02/01 al 28/02/2017. Cancelación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,479.00 | 0.00 |
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,479.00 | -22,479.00 | -22,479.00 | 0.00 |
| Expediente: 10162 | | | | | | | | | | |
| 03/04/2017 | contrato para que de mensajes publicitarios y cuberturas audiovisuales diarias en el programa Tele-prensa,lunes-viernes,6.00pm a 7.00pm,en el canal 27,de todos los proyectos ,anuncios y eventos realizados y por realizar de la Alcaldía periodo de 1 mes desde el 01/03/17 al 30/03/17 pago del mes de Marzo del 2017. cancelación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03/04/2017 | contrato para que de mensajes publicitarios y cuberturas audiovisuales diarias en el programa Tele-prensa,lunes-viernes,6.00pm a 7.00pm,en el canal 27,de todos los proyectos ,anuncios y eventos realizados y por realizar de la Alcaldía periodo de 1 mes desde el 01/03/17 al 30/03/17 pago del mes de Marzo del 2017. cancelación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03/04/2017 | contrato para que de mensajes publicitarios y cuberturas audiovisuales diarias en el programa Tele-prensa,lunes-viernes,6.00pm a 7.00pm,en el canal 27,de todos los proyectos ,anuncios y eventos realizados y por realizar de la Alcaldía periodo de 1 mes desde el 01/03/17 al 30/03/17 pago del mes de Marzo del 2017. cancelación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,143.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03/04/2017 | contrato para que de mensajes publicitarios y cuberturas audiovisuales diarias en el programa Tele-prensa,lunes-viernes,6.00pm a 7.00pm,en el canal 27,de todos los proyectos ,anuncios y eventos realizados y por realizar de la Alcaldía periodo de 1 mes desde el 01/03/17 al 30/03/17 pago del mes de Marzo del 2017. cancelación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03/04/2017 | PAGO DE contrato para que de mensajes publicitarios y cuberturas audiovisuales diarias en el programa Tele-prensa,lunes-viernes,6.00pm a 7.00pm,en el canal 27,de todos los proyectos ,anuncios y eventos realizados y por realizar de la Alcaldía periodo de 1 mes desde el 01/03/17 al 30/03/17 pago del mes de Marzo del 2017. cancelación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,143.00 | 0.00 |
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,143.00 | -9,143.00 | -9,143.00 | 0.00 |
| Expediente: 10172 | | | | | | | | | | |
| 04/04/2017 | Contrato como reportero en asuntos turísticos; promocionando la isla de Roatán,su belleza,cultural y costumbre.y promocionar todos los eventos y avisos de esta alcaldía en el canal 13,ambos de esta ciudad.Por un periodo de 2 meses del 03/04 -02/06/2017. Adelanto de los meses de Abril y el mes Junio 2017. CANCELACIÓN CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38,858.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04/04/2017 | Contrato como reportero en asuntos turísticos; promocionando la isla de Roatán,su belleza,cultural y costumbre.y promocionar todos los eventos y avisos de esta alcaldía en el canal 13,ambos de esta ciudad.Por un periodo de 2 meses del 03/04 -02/06/2017. Adelanto de los meses de Abril y el mes Junio 2017. CANCELACIÓN CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38,858.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04/04/2017 | Contrato como reportero en asuntos turísticos; promocionando la isla de Roatán,su belleza,cultural y costumbre.y promocionar todos los eventos y avisos de esta alcaldía en el canal 13,ambos de esta ciudad.Por un periodo de 2 meses del 03/04 -02/06/2017. Adelanto de los meses de Abril y el mes Junio 2017. CANCELACIÓN CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38,858.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04/04/2017 | Contrato como reportero en asuntos turísticos; promocionando la isla de Roatán,su belleza,cultural y costumbre.y promocionar todos los eventos y avisos de esta alcaldía en el canal 13,ambos de esta ciudad.Por un periodo de 2 meses del 03/04 -02/06/2017. Adelanto de los meses de Abril y el mes Junio 2017. CANCELACIÓN CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,858.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2017 a: 30/4/2017

Moneda: Lempiras (L)



| Fecha | Descripción | Ampliación | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Extra Presupuestario |
|--------------------------|--|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 04/04/2017 | PAGO DE Contrato como reportero en asuntos turísticos; promocionando la isla de Roatán, su belleza, cultural y costumbre, y promocionar todos los eventos y avisos de esta alcaldía en el canal 13, ambos de esta ciudad. Por un periodo de 2 meses del 03/04-02/06/2017. Adelanto de los meses de Abril y el mes Junio 2017. CANCELACIÓN CONTRATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38,858.00 | 0.00 |
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38,858.00 | -38,858.00 | -38,858.00 | 0.00 |
| Expediente: 10197 | | | | | | | | | | |
| 04/04/2017 | Contrato por servicios para servicios de publicidad en el noticiero de Canal 27 Caribe TV, por un periodo de dos meses 01/03 al 30/03/2017. Pago del mes de Marzo 2017, 01/03 al 30/03/2017. cancelación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05/04/2017 | Contrato por servicios para servicios de publicidad en el noticiero de Canal 27 Caribe TV, por un periodo de dos meses 01/03 al 30/03/2017. Pago del mes de Marzo 2017, 01/03 al 30/03/2017. cancelación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05/04/2017 | Contrato por servicios para servicios de publicidad en el noticiero de Canal 27 Caribe TV, por un periodo de dos meses 01/03 al 30/03/2017. Pago del mes de Marzo 2017, 01/03 al 30/03/2017. cancelación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05/04/2017 | Contrato por servicios para servicios de publicidad en el noticiero de Canal 27 Caribe TV, por un periodo de dos meses 01/03 al 30/03/2017. Pago del mes de Marzo 2017, 01/03 al 30/03/2017. cancelación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05/04/2017 | PAGO DE Contrato por servicios para servicios de publicidad en el noticiero de Canal 27 Caribe TV, por un periodo de dos meses 01/03 al 30/03/2017. Pago del mes de Marzo 2017, 01/03 al 30/03/2017. 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: 10208 | | | | | | | | | | |
| 05/04/2017 | Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado con los proyectos eventos, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el canal Tele progreso, periodo 01/03-30/03/2017, pago del 01/03-30/03/2017. Cancelación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05/04/2017 | Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado con los proyectos eventos, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el canal Tele progreso, periodo 01/03-30/03/2017, pago del 01/03-30/03/2017. Cancelación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05/04/2017 | Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado con los proyectos eventos, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el canal Tele progreso, periodo 01/03-30/03/2017, pago del 01/03-30/03/2017. Cancelación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05/04/2017 | Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado con los proyectos eventos, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el canal Tele progreso, periodo 01/03-30/03/2017, pago del 01/03-30/03/2017. Cancelación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05/04/2017 | PAGO DE Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado con los proyectos eventos, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el canal Tele progreso, periodo 01/03-30/03/2017, pago del 01/03-30/03/2017. Cancelación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28,580.00 | 0.00 |
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28,580.00 | -28,580.00 | -28,580.00 | 0.00 |
| Expediente: 10212 | | | | | | | | | | |
| 05/04/2017 | 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 01/03-30/04/2017. pago del mes de Marzo del 01/03/17-30/03/2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05/04/2017 | 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 01/03-30/04/2017. pago del mes de Marzo del 01/03/17-30/03/2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2017 a: 30/4/2017

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Descripción | Ampliación | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Extra Presupuestario |
|--------------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 05/04/2017 | 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 01/03-30/04/2017. pago del mes de Marzo del 01/03/17-30/03/2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,715.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05/04/2017 | 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 01/03-30/04/2017. pago del mes de Marzo del 01/03/17-30/03/2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05/04/2017 | 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 01/03-30/04/2017. pago del mes de Marzo del 01/03/17-30/03/2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,715.00 | 0.00 |
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,715.00 | -5,715.00 | -5,715.00 | 0.00 |
| Expediente: 10236 | | | | | | | | | | |
| 05/04/2017 | Contrato de servicios para que de mensajes publicitarios, reportajes y coberturas en los noticieros TN5 y Hoy Mismo sobre los proyectos, anuncios y eventos de esta alcaldía, por un periodo de 1 mes, del 02/03 al 01/04/2017. pago de salario del 02/03 al 01/04/2017. cancelación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05/04/2017 | Contrato de servicios para que de mensajes publicitarios, reportajes y coberturas en los noticieros TN5 y Hoy Mismo sobre los proyectos, anuncios y eventos de esta alcaldía, por un periodo de 1 mes, del 02/03 al 01/04/2017. pago de salario del 02/03 al 01/04/2017. cancelación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Expediente: 10324 | | | | | | | | | | |
| 18/04/2017 | 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 03/04/17-02/05/2017. Pago del mes de Abril 2017. cancelación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18/04/2017 | 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 03/04/17-02/05/2017. Pago del mes de Abril 2017. cancelación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18/04/2017 | 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 03/04/17-02/05/2017. Pago del mes de Abril 2017. cancelación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,143.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18/04/2017 | 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 03/04/17-02/05/2017. Pago del mes de Abril 2017. cancelación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21/04/2017 | 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 03/04/17-02/05/2017. Pago del mes de Abril 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: 10540 | | | | | | | | | | |



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2017 a: 30/4/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Descripción | Ampliación | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Extra Presupuestario |
|--------------------------|--|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 25/04/2017 | Contrato de servicios para que de mensajes publicitarios, reportajes y coberturas en los noticieros TN5 y Hoy Mismo sobre los proyectos, anuncios y eventos de esta alcaldía, por un periodo de 1 mes, del 03/04 al 02/05/2017. pago de salario del 03/04 al 02/05/2017. cancelación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25/04/2017 | Contrato de servicios para que de mensajes publicitarios, reportajes y coberturas en los noticieros TN5 y Hoy Mismo sobre los proyectos, anuncios y eventos de esta alcaldía, por un periodo de 1 mes, del 03/04 al 02/05/2017. pago de salario del 03/04 al 02/05/2017. cancelación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25/04/2017 | Contrato de servicios para que de mensajes publicitarios, reportajes y coberturas en los noticieros TN5 y Hoy Mismo sobre los proyectos, anuncios y eventos de esta alcaldía, por un periodo de 1 mes, del 03/04 al 02/05/2017. pago de salario del 03/04 al 02/05/2017. cancelación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28,572.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25/04/2017 | Contrato de servicios para que de mensajes publicitarios, reportajes y coberturas en los noticieros TN5 y Hoy Mismo sobre los proyectos, anuncios y eventos de esta alcaldía, por un periodo de 1 mes, del 03/04 al 02/05/2017. pago de salario del 03/04 al 02/05/2017. cancelación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28,572.00 | -28,572.00 | 0.00 | 0.00 |
| Expediente: 10541 | | | | | | | | | | |
| 25/04/2017 | 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 01/03-30/04/2017. pago del mes de Abril del 01/04/17-30/04/2017. cancelación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25/04/2017 | 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 01/03-30/04/2017. pago del mes de Abril del 01/04/17-30/04/2017. cancelación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25/04/2017 | 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 01/03-30/04/2017. pago del mes de Abril del 01/04/17-30/04/2017. cancelación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,715.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25/04/2017 | 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 01/03-30/04/2017. pago del mes de Abril del 01/04/17-30/04/2017. cancelación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,715.00 | -5,715.00 | 0.00 | 0.00 |
| Expediente: 10542 | | | | | | | | | | |
| 25/04/2017 | contrato para que de mensajes publicitarios y cuberturas audiovisuales diarias en el programa Tele-prensa,lunes-viernes,6,00pm a 7.00pm, en el canal 27,de todos los proyectos ,anuncios y eventos realizados y por realizar de la Alcaldía periodo de 2 meses desde el 03/04/17 al 02/06/17 pago del mes de Abril del 2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25/04/2017 | contrato para que de mensajes publicitarios y cuberturas audiovisuales diarias en el programa Tele-prensa,lunes-viernes,6,00pm a 7.00pm, en el canal 27,de todos los proyectos ,anuncios y eventos realizados y por realizar de la Alcaldía periodo de 2 meses desde el 03/04/17 al 02/06/17 pago del mes de Abril del 2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25/04/2017 | contrato para que de mensajes publicitarios y cuberturas audiovisuales diarias en el programa Tele-prensa,lunes-viernes,6,00pm a 7.00pm, en el canal 27,de todos los proyectos ,anuncios y eventos realizados y por realizar de la Alcaldía periodo de 2 meses desde el 03/04/17 al 02/06/17 pago del mes de Abril del 2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,143.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25/04/2017 | contrato para que de mensajes publicitarios y cuberturas audiovisuales diarias en el programa Tele-prensa,lunes-viernes,6,00pm a 7.00pm, en el canal 27,de todos los proyectos ,anuncios y eventos realizados y por realizar de la Alcaldía periodo de 2 meses desde el 03/04/17 al 02/06/17 pago del mes de Abril del 2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2017 a: 30/4/2017

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Descripción | Ampliación | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Extra Presupuestario |
|--------------------------|--|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,143.00 | -9,143.00 | 0.00 | 0.00 |
| Expediente: 10543 | | | | | | | | | | |
| 25/04/2017 | Contrato por servicios para servicios de publicidad en el noticiero de Canal 27 Caribe TV , por un periodo de dos meses 03/04 al 02/06/2017. Pago del mes de Abril 2017,03/04 al 02/05/2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25/04/2017 | Contrato por servicios para servicios de publicidad en el noticiero de Canal 27 Caribe TV , por un periodo de dos meses 03/04 al 02/06/2017. Pago del mes de Abril 2017,03/04 al 02/05/2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25/04/2017 | Contrato por servicios para servicios de publicidad en el noticiero de Canal 27 Caribe TV , por un periodo de dos meses 03/04 al 02/06/2017. Pago del mes de Abril 2017,03/04 al 02/05/2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25/04/2017 | Contrato por servicios para servicios de publicidad en el noticiero de Canal 27 Caribe TV , por un periodo de dos meses 03/04 al 02/06/2017. Pago del mes de Abril 2017,03/04 al 02/05/2017. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Expediente: 10544 | | | | | | | | | | |
| 25/04/2017 | 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 01/03/17 al 30/04/2017. Pago del 01/04 al 30/04/2017. cancelación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25/04/2017 | 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 01/03/17 al 30/04/2017. Pago del 01/04 al 30/04/2017. cancelación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25/04/2017 | 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 01/03/17 al 30/04/2017. Pago del 01/04 al 30/04/2017. cancelación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25/04/2017 | 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 01/03/17 al 30/04/2017. Pago del 01/04 al 30/04/2017. cancelación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Expediente: 10545 | | | | | | | | | | |
| 25/04/2017 | 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 2 meses del 01/03/17 al 30/04/2017. pago de 1 mes del 01/04/17 al 30/04/2017 . cancelación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25/04/2017 | 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 2 meses del 01/03/17 al 30/04/2017. pago de 1 mes del 01/04/17 al 30/04/2017 . cancelación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25/04/2017 | 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 2 meses del 01/03/17 al 30/04/2017. pago de 1 mes del 01/04/17 al 30/04/2017 . cancelación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25/04/2017 | 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 2 meses del 01/03/17 al 30/04/2017. pago de 1 mes del 01/04/17 al 30/04/2017 . cancelación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Expediente: 10546 | | | | | | | | | | |



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2017 a: 30/4/2017

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Descripción | Ampliación | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Extra Presupuestario |
|---|--|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 25/04/2017 | Como reportero de la radio 101.5 fm promocionando y publicando todas las actividades, eventos, propagandas y anuncios realizados por la alcaldía, periodo de 01/03/17-30/03/2017. pago de Marzo del 01/03-30/03/2017. cancelación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25/04/2017 | Como reportero de la radio 101.5 fm promocionando y publicando todas las actividades, eventos, propagandas y anuncios realizados por la alcaldía, periodo de 01/03/17-30/03/2017. pago de Marzo del 01/03-30/03/2017. cancelación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25/04/2017 | Como reportero de la radio 101.5 fm promocionando y publicando todas las actividades, eventos, propagandas y anuncios realizados por la alcaldía, periodo de 01/03/17-30/03/2017. pago de Marzo del 01/03-30/03/2017. cancelación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25/04/2017 | Como reportero de la radio 101.5 fm promocionando y publicando todas las actividades, eventos, propagandas y anuncios realizados por la alcaldía, periodo de 01/03/17-30/03/2017. pago de Marzo del 01/03-30/03/2017. cancelación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Tipo Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -271,634.00 | -271,634.00 | -158,204.00 | 0.00 |
| Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS | | | | | | | | | | |
| Expediente: 118 | | | | | | | | | | |
| 05/04/2017 | Transferencia entre renglones debitando de los siguientes renglones: Ampliación del Edificio Municipal y Infop de Aseo Urbano, para acreditar a Propaganda y publicidad, Otros servicios técnicos profesionales y Mantenimiento de Calles por un total de L.2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Tipo Expediente: | | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gran Total: | | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | -271,634.00 | -271,634.00 | -158,204.00 | 0.00 |

Presupuesto Vigente: (L)1,200,000.00

Disponibilidad: (L)928,366.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES CENTRALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 005 - ADMINISTRACIÓN GENERAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 25610 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 20 - DIRECCIÓN SUPERIOR EJECUTIVA
FECHA INICIO: 1/4/2017
FECHA FINAL: 30/4/2017

Os+js/j9JmdZBUFA27xPeTV2Z4ISiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cgCg/jYVfiv7FRcdqZjNz8h49v4tVJx7HCTSrfcTWF7AwNnk6UbI9g6Iv3v4fAF2voOtJvhIjy0o10pg



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | al 10/05/2017 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|--|---------------------------|--------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/4/2017 Compromiso | al 30/4/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 20,332,780.98 | 2,702,078.79 | | 23,034,859.77 | 44,949.52 | 1,074,169.02 | 1,074,169.02 | 920,316.32 | | 16,588,573.33 | 0.00 | 108,188.21 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 20,332,780.98 | 2,702,078.79 | | 23,034,859.77 | 44,949.52 | 1,074,169.02 | 1,074,169.02 | 920,316.32 | | 16,588,573.33 | 0.00 | 108,188.21 |
| 000 - SIN PROYECTO | 20,332,780.98 | 2,702,078.79 | | 23,034,859.77 | 44,949.52 | 1,074,169.02 | 1,074,169.02 | 920,316.32 | | 16,588,573.33 | 0.00 | 108,188.21 |
| 001 - Tesorería Municipal | 3,954,696.32 | 257,664.00 | | 4,212,360.32 | 0.00 | 76,366.18 | 76,366.18 | 76,366.18 | | 3,330,888.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin obra | 3,954,696.32 | 257,664.00 | | 4,212,360.32 | 0.00 | 76,366.18 | 76,366.18 | 76,366.18 | | 3,330,888.20 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,734,696.32 | 42,336.00 | | 1,692,360.32 | 0.00 | 60,810.00 | 60,810.00 | 60,810.00 | | 1,209,366.22 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 1,290,000.00 | 0.00 | | 1,290,000.00 | 0.00 | 59,750.00 | 59,750.00 | 59,750.00 | 0.00 | 818,611.36 | 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 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL | 42,336.00 | 42,336.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL | 157,360.32 | 0.00 | | 157,360.32 | 0.00 | 1,060.00 | 1,060.00 | 1,060.00 | 0.00 | 152,254.86 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,220,000.00 | 300,000.00 | | 2,520,000.00 | 0.00 | 15,556.18 | 15,556.18 | 15,556.18 | | 2,121,521.98 | 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,864,190.00 | 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 | 5,556.18 | 5,556.18 | 5,556.18 | 0.00 | 244,129.98 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 20,000.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,202.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Contabilidad y Presupuesto | 1,423,696.32 | 42,336.00 | | 1,381,360.32 | 0.00 | 57,940.00 | 57,940.00 | 57,940.00 | | 902,270.53 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin obra | 1,423,696.32 | 42,336.00 | | 1,381,360.32 | 0.00 | 57,940.00 | 57,940.00 | 57,940.00 | | 902,270.53 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,353,696.32 | 42,336.00 | | 1,311,360.32 | 0.00 | 57,940.00 | 57,940.00 | 57,940.00 | | 832,270.53 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 888,000.00 | 0.00 | | 888,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 118,000.00 | 0.00 | | 118,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 118,000.00 | 0.00 | | 118,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS | 30,000.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,333.40 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL | 42,336.00 | 42,336.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL | 157,360.32 | 0.00 | | 157,360.32 | 0.00 | 940.00 | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 151,937.13 | 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 | 42,336.00 | | 1,721,276.08 | 0.00 | 78,785.00 | 78,785.00 | 78,785.00 | | 1,271,372.42 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin obra | 1,763,612.08 | 42,336.00 | | 1,721,276.08 | 0.00 | 78,785.00 | 78,785.00 | 78,785.00 | | 1,271,372.42 | 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 | | | al 10/05/2017 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|--|---------------------------|--------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/4/2017 Compromiso | al 30/4/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,743,612.08 | 42,336.00 | | 1,701,276.08 | 0.00 | 78,785.00 | 78,785.00 | 78,785.00 | | 1,251,372.42 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 1,294,042.08 | 0.00 | | 1,294,042.08 | 0.00 | 77,750.00 | 77,750.00 | 77,750.00 | 0.00 | 849,437.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES | 107,836.84 | 0.00 | | 107,836.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,836.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES | 107,836.84 | 0.00 | | 107,836.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,836.84 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS | 30,000.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL | 42,336.00 | 42,336.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL | 161,560.32 | 0.00 | | 161,560.32 | 0.00 | 1,035.00 | 1,035.00 | 1,035.00 | 0.00 | 156,260.90 | 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 | 120,960.00 | | 4,079,323.99 | 0.00 | 114,878.39 | 114,878.39 | 114,878.39 | | 3,053,843.49 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin obra | 4,200,283.99 | 120,960.00 | | 4,079,323.99 | 0.00 | 114,878.39 | 114,878.39 | 114,878.39 | | 3,053,843.49 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 4,180,283.99 | 120,960.00 | | 4,059,323.99 | 0.00 | 114,878.39 | 114,878.39 | 114,878.39 | | 3,033,843.49 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 3,108,063.12 | 0.00 | | 3,108,063.12 | 0.00 | 112,234.21 | 112,234.21 | 112,234.21 | 0.00 | 2,097,572.78 | 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 | 120,960.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL | 383,250.35 | 0.00 | | 383,250.35 | 0.00 | 2,644.18 | 2,644.18 | 2,644.18 | 0.00 | 368,260.19 | 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 | 1,642,428.00 | | 2,457,975.52 | 0.00 | 512,386.16 | 512,386.16 | 512,386.16 | | 1,759,121.03 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 815,547.52 | 1,642,428.00 | | 2,457,975.52 | 0.00 | 512,386.16 | 512,386.16 | 512,386.16 | | 1,759,121.03 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 765,547.52 | 1,642,428.00 | | 2,407,975.52 | 0.00 | 512,386.16 | 512,386.16 | 512,386.16 | | 1,709,121.03 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 600,000.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 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 | 1,642,428.00 | | 1,654,524.00 | 0.00 | 486,886.16 | 486,886.16 | 486,886.16 | 0.00 | 1,167,637.84 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | | |
|---|---|--------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| | Asignado | Modificado | al 10/05/2017 Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2017 Compromiso | al 30/4/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 11760 11-001-01 10 1 | CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL | 61,451.52 | 0.00 | 61,451.52 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 58,983.19 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | VIÁTICOS NACIONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 006 - Compras y Suministros | 8,174,944.75 | 1,007,618.79 | 9,182,563.54 | 44,949.52 | 233,813.29 | 233,813.29 | 79,960.59 | | 6,271,077.66 | 0.00 | 108,188.21 |
| | 000 - Sin obra | 8,174,944.75 | 1,007,618.79 | 9,182,563.54 | 44,949.52 | 233,813.29 | 233,813.29 | 79,960.59 | | 6,271,077.66 | 0.00 | 108,188.21 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,217,926.82 | 18,144.00 | 1,199,782.82 | 0.00 | 33,975.00 | 33,975.00 | 33,975.00 | | 871,560.32 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | SUELDOS BÁSICOS | 966,000.00 | 0.00 | 966,000.00 | 0.00 | 33,250.00 | 33,250.00 | 33,250.00 | 0.00 | 648,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | DECIMOTERCER MES | 80,500.00 | 0.00 | 80,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | DECIMOCUARTO MES | 80,500.00 | 0.00 | 80,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | COMPLEMENTOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL | 18,144.00 | 18,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 11-001-01 10 1 | CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL | 62,782.82 | 0.00 | 62,782.82 | 0.00 | 725.00 | 725.00 | 725.00 | 0.00 | 58,960.32 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | VIÁTICOS NACIONALES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,927,017.93 | 1,025,762.79 | 7,952,780.72 | 44,949.52 | 199,838.29 | 199,838.29 | 45,985.59 | | 5,369,517.34 | 0.00 | 108,188.21 |
| 31110 15-013-01 10 1 | ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS | 390,900.00 | 100,000.00 | 490,900.00 | 0.00 | 35,872.04 | 35,872.04 | 27,629.00 | 0.00 | 122,024.16 | 0.00 | 16,978.35 |
| 31110 19-013-01 10 1 | ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS | 0.00 | 294,828.28 | 294,828.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 19-013-02 10 1 | ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 15-013-01 10 1 | PRENDAS DE VESTIR | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,502.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 19-013-01 10 1 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 22,827.50 | 22,827.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,827.50 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 19-013-02 10 1 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 15-013-01 10 1 | PAPEL DE ESCRITORIO | 290,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33700 15-013-01 10 1 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34410 15-013-01 10 1 | LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434,057.17 | 0.00 | 0.00 |
| 35100 15-013-01 10 1 | PRODUCTOS QUÍMICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,874.78 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/4/2017 al 30/4/2017 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 al 10/05/2017 | | |
|---|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | | | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 35210 15-013-01 10 1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS | 108,885.00 | 0.00 | 108,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,169,726.57 | 0.00 | 16,727.79 |
| 35620 15-013-01 10 1 DIESEL | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 76,749.96 | 76,749.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890,467.54 | 0.00 | 46,595.30 |
| 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 | 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 | 0.00 |
| 36920 15-013-01 10 1 ACCESORIOS DE METAL | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,979.57 | 0.00 | 5,240.48 |
| 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 | 0.00 | 148,321.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 44,949.52 | 30,767.22 | 30,767.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552,793.82 | 0.00 | 22,646.29 |
| 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 | 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 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 986,000.00 | 0.00 | 986,000.00 | 0.00 | 55,851.09 | 55,851.09 | 18,356.59 | 0.00 | 0.00 | 639,808.45 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 19-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 0.00 | 107,264.92 | 107,264.92 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 39300 15-013-01 10 1 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 597.98 | 597.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486,678.96 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 20,332,780.98 | 2,702,078.79 | 23,034,859.77 | 44,949.52 | 1,074,169.02 | 1,074,169.02 | 920,316.32 | 0.00 | 0.00 | 16,588,573.33 | 0.00 | 108,188.21 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2017

Fecha Final: 30/4/2017

Ejercicio: 2017

Programa:118074

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUFA27xPeTVZ24ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cgHcg/jYVfiv7FRCdqBZFdDu65gvzxaKxK92aY0KurjGNOr3HqYU4c6XD1BLFgqmQZDCdIPn+6xNQX+3BZJkUbiYfJl7dM1TGKxWba/m63diwJ9mDF6SITR6fVjSRYP/pTKInLgAVuj3AYMqASTtAMPfPaTyF6SvzJ3GTR2FCixOIQDfwrLLtakMyM=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | al 10/05/2017 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|--|---------------------------|--------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/4/2017 Compromiso | al 30/4/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES | 43,823,490.25 | 4,130,536.98 | | 47,954,027.23 | 57,424.32 | 4,048,660.00 | 4,048,660.00 | 3,661,119.36 | | 26,804,496.93 | 0.00 | 881,993.05 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 43,823,490.25 | 4,130,536.98 | | 47,954,027.23 | 57,424.32 | 4,048,660.00 | 4,048,660.00 | 3,661,119.36 | | 26,804,496.93 | 0.00 | 881,993.05 |
| 000 - SIN PROYECTO | 43,823,490.25 | 4,130,536.98 | | 47,954,027.23 | 57,424.32 | 4,048,660.00 | 4,048,660.00 | 3,661,119.36 | | 26,804,496.93 | 0.00 | 881,993.05 |
| 001 - COORPORACION MUNICIPAL | 6,531,549.54 | 300,000.00 | | 6,231,549.54 | 0.00 | 233,412.50 | 233,412.50 | 233,412.50 | | 4,524,110.42 | 0.00 | 713.46 |
| 000 - SIN OBRA | 6,531,549.54 | 300,000.00 | | 6,231,549.54 | 0.00 | 233,412.50 | 233,412.50 | 233,412.50 | | 4,524,110.42 | 0.00 | 713.46 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 5,231,549.54 | 0.00 | | 5,231,549.54 | 0.00 | 233,412.50 | 233,412.50 | 233,412.50 | | 3,668,449.12 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 3,780,000.00 | 0.00 | | 3,780,000.00 | 0.00 | 227,500.00 | 227,500.00 | 227,500.00 | 0.00 | 2,241,400.00 | 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 | 5,912.50 | 5,912.50 | 5,912.50 | 0.00 | 573,780.95 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,300,000.00 | 300,000.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 855,661.30 | 0.00 | 713.46 |
| 26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 100,000.00 | 100,000.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,066.02 | 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 | 400,000.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555,595.28 | 0.00 | 713.46 |
| 002 - Alcaldía Municipal | 4,384,000.00 | 47,585.00 | | 4,336,415.00 | 0.00 | 132,881.62 | 132,881.62 | 126,579.62 | | 2,797,175.17 | 0.00 | 2,972.75 |
| 000 - Sin obra | 4,384,000.00 | 47,585.00 | | 4,336,415.00 | 0.00 | 132,881.62 | 132,881.62 | 126,579.62 | | 2,797,175.17 | 0.00 | 2,972.75 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 2,744,000.00 | 200,000.00 | | 2,544,000.00 | 0.00 | 108,500.00 | 108,500.00 | 108,500.00 | | 1,409,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 2,172,000.00 | 0.00 | | 2,172,000.00 | 0.00 | 108,500.00 | 108,500.00 | 108,500.00 | 0.00 | 1,037,500.00 | 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 | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,640,000.00 | 152,415.00 | | 1,792,415.00 | 0.00 | 24,381.62 | 24,381.62 | 18,079.62 | | 1,387,675.17 | 0.00 | 2,972.75 |
| 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 | 150,000.00 | | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,517.43 | 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 10/05/2017 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|--|---------------------------|--------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/4/2017 Compromiso | al 30/4/2017 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 | 0.00 | 482,912.30 | 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 | 24,381.62 | 24,381.62 | 18,079.62 | 0.00 | 0.00 | 759,830.44 | 0.00 | 2,972.75 |
| 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 | 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 | 0.00 |
| 003 - Auditoria Interna | 934,357.88 | 0.00 | 934,357.88 | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 690,107.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin obra | 934,357.88 | 0.00 | 934,357.88 | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 690,107.88 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 924,357.88 | 0.00 | 924,357.88 | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 680,107.88 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 788,021.04 | 0.00 | 788,021.04 | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 543,771.04 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Secretaría Municipal | 885,301.79 | 24,192.00 | 861,109.79 | 0.00 | 44,540.00 | 44,540.00 | 44,540.00 | 0.00 | 0.00 | 601,373.79 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin obra | 885,301.79 | 24,192.00 | 861,109.79 | 0.00 | 44,540.00 | 44,540.00 | 44,540.00 | 0.00 | 0.00 | 601,373.79 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 865,135.04 | 24,192.00 | 840,943.04 | 0.00 | 44,540.00 | 44,540.00 | 44,540.00 | 0.00 | 0.00 | 587,303.04 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 612,000.00 | 0.00 | 612,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 361,000.00 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL | 24,192.00 | 24,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL | 106,943.04 | 0.00 | 106,943.04 | 0.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 104,303.04 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 20,166.75 | 0.00 | 20,166.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,070.75 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES | 20,166.75 | 0.00 | 20,166.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,070.75 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Administración General | 30,728,281.04 | 4,502,313.98 | 35,230,595.02 | 57,424.32 | 3,611,825.88 | 3,611,825.88 | 3,230,587.24 | 0.00 | 0.00 | 17,881,729.67 | 0.00 | 878,306.84 |
| 000 - Sin obra | 30,728,281.04 | 4,502,313.98 | 35,230,595.02 | 57,424.32 | 3,611,825.88 | 3,611,825.88 | 3,230,587.24 | 0.00 | 0.00 | 17,881,729.67 | 0.00 | 878,306.84 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 9,622,374.24 | 152,483.02 | 9,774,857.26 | 0.00 | 1,133,713.37 | 1,133,713.37 | 1,133,713.37 | 0.00 | 0.00 | 5,302,139.35 | 0.00 | 134,874.11 |
| 11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS | 948,000.00 | 0.00 | 948,000.00 | 0.00 | 48,500.00 | 48,500.00 | 48,500.00 | 0.00 | 0.00 | 489,250.00 | 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 | 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 | 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 | 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 10/05/2017 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | | |
|--|---|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/4/2017 Compromiso | al 30/4/2017 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 11750 15-013-01 10 1 | CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL | 42,336.00 | 42,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 11-001-01 10 1 | CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL | 53,351.56 | 0.00 | 53,351.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,351.56 | 0.00 | 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 | 1,155.00 | 1,155.00 | 1,155.00 | 0.00 | 642,665.10 | 0.00 | 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 | 0.00 | 983,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 | JORNALES | 810,139.16 | 1,000,000.00 | 1,810,139.16 | 0.00 | 505,926.45 | 505,926.45 | 505,926.45 | 0.00 | 336,895.18 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 12200 19-013-01 10 1 | JORNALES | 0.00 | 78,424.04 | 78,424.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 19-013-02 10 1 | JORNALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 1 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 623,547.52 | 0.00 | 623,547.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622,897.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 1 | BENEFICIOS | 5,000,000.00 | 850,000.00 | 4,150,000.00 | 0.00 | 578,131.92 | 578,131.92 | 578,131.92 | 0.00 | 1,942,153.49 | 0.00 | 109,874.11 | 0.00 |
| 16100 19-013-01 10 1 | BENEFICIOS | 0.00 | 266,394.98 | 266,394.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,648.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 19-013-02 10 1 | BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 21,105,906.80 | 4,349,830.96 | 25,455,737.76 | 57,424.32 | 2,478,112.51 | 2,478,112.51 | 2,096,873.87 | | 12,579,590.32 | 0.00 | 743,432.73 | |
| 21100 15-013-01 10 1 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 10,000,000.00 | 1,500,000.00 | 8,500,000.00 | 0.00 | 231,509.26 | 231,509.26 | 231,509.26 | 0.00 | 7,402,903.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21100 19-013-01 10 1 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 192,208.47 | 192,208.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21100 19-013-02 10 1 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 | TELEFONÍA FIJA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 36,712.83 | 36,712.83 | 0.00 | 0.00 | 108,741.44 | 0.00 | 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 | 52,149.25 | 52,149.25 | 24,008.65 | 0.00 | 565,502.39 | 0.00 | 56,315.04 | 0.00 |
| 22100 19-013-01 10 1 | ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES | 0.00 | 361,348.25 | 361,348.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267,674.00 | 0.00 | 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 | 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 | 458,061.75 | 458,061.75 | 353,475.00 | 0.00 | 538,567.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22300 15-013-01 10 1 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 132,870.00 | 0.00 | 132,870.00 | 0.00 | 47,430.00 | 47,430.00 | 22,000.00 | 0.00 | 41,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22300 19-013-01 10 1 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22300 19-013-02 10 1 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 | | | al 10/05/2017 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2017 Compromiso | al 30/4/2017 Devengado | Pagado | 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 | 106,287.01 | 106,287.01 | 94,027.13 | 0.00 | 696,491.05 | 0.00 | 122,276.69 | | |
| 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 | 17,408.92 | 6,085.79 | 6,085.79 | 6,085.79 | 0.00 | 259,042.14 | 0.00 | 56,670.00 | | |
| 23320 15-013-01 10 1 | 191,666.66 | 0.00 | 191,666.66 | 40,015.40 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 58,176.28 | 0.00 | 26,760.00 | | |
| 23360 15-013-01 10 1 | 191,666.66 | 0.00 | 191,666.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 31,421.79 | 31,421.79 | 31,421.79 | 0.00 | 49,865.25 | 0.00 | 0.00 | | |
| 24900 15-013-01 10 1 | 3,000,000.00 | 2,600,000.00 | 5,600,000.00 | 0.00 | 1,099,490.25 | 1,099,490.25 | 1,099,490.25 | 0.00 | 348,583.76 | 0.00 | 481,411.00 | | |
| 24900 19-001-01 10 1 | 0.00 | 495,446.42 | 495,446.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 24900 19-013-01 10 1 | 0.00 | 1,272,127.62 | 1,272,127.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 10/05/2017 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2017 | | |
|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/4/2017 Compromiso | al 30/4/2017 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 25300 15-013-01 10 1 | SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 91,176.90 | 0.00 | 91,176.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 271,634.00 | 271,634.00 | 158,204.00 | 0.00 | 0.00 | 100,195.60 | 0.00 | 0.00 |
| 25610 19-013-01 10 1 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0.00 | 607,729.43 | 607,729.43 | 0.00 | 131,830.58 | 131,830.58 | 71,152.00 | 0.00 | 0.00 | 36,981.19 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 15-013-01 10 1 | SERVICIO DE INTERNET | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,839.23 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | VIÁTICOS NACIONALES | 60,000.00 | 100,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,049.00 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Asesoría Legal | | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin obra | | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | DECIMOCUARTO MES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | | 43,823,490.25 | 4,130,536.98 | 47,954,027.23 | 57,424.32 | 4,048,660.00 | 4,048,660.00 | 3,661,119.36 | 0.00 | 0.00 | 26,804,496.93 | 0.00 | 881,993.05 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqBZFdDu65gvzxaKxK92aY0Mid+mNh8N7XO6loxNNVUxXQN13eFAwqyvmXP0JdNh2c74LQ8Rkk/uC678G4qlicy5UfWQIHZr hOWvdxuAGIVS8Sjbo1CalfiqYfVp6R/NzoAE8pXkYc8PP3rs8PeFHqRQ/DmuQ85Tdp4K+vNT/Ns=