



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASES DE GASTOS SEGÚN EL SAMI.

1. OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES.
2. MATERIALES Y SUMINISTROS.
3. SERVICIOS PERSONALES
4. SERVICIOS NO PERSONALES.
5. ACTIVOS FINANCIEROS
6. OTROS GASTOS.

“Trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados”





Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2017 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 01 00 000 005 00024900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES										
								Asignado:		3,000,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		1,500,000.00
								Vigente:		4,500,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 11483

05/06/2017	Pago por servicios de auditoría fiscal de negocios en representación de esta alcaldía municipales realizada en el mes de Abril 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-871,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/06/2017	Pago por servicios de auditoría fiscal de negocios en representación de esta alcaldía municipales realizada en el mes de Abril 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-871,125.00	0.00	0.00	0.00
06/06/2017	Pago por servicios de auditoría fiscal de negocios en representación de esta alcaldía municipales realizada en el mes de Abril 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-871,125.00	0.00	0.00
06/06/2017	Pago por servicios de auditoría fiscal de negocios en representación de esta alcaldía municipales realizada en el mes de Abril 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	871,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/06/2017	PAGO DE Pago por servicios de auditoría fiscal de negocios en representación de esta alcaldía municipales realizada en el mes de Abril 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-871,125.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-871,125.00	-871,125.00	-871,125.00	0.00

Expediente: 11487

06/06/2017	Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa los días 7 y 8 de Junio, para dar seguimiento a la gestión en el instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento y en la AMHON sobre la ejecución de varios proyectos de Pavimentación y Cajas Puente en el municipio.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/06/2017	Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa los días 7 y 8 de Junio, para dar seguimiento a la gestión en el instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento y en la AMHON sobre la ejecución de varios proyectos de Pavimentación y Cajas Puente en el municipio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,657.00	0.00	0.00	0.00
06/06/2017	Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa los días 7 y 8 de Junio, para dar seguimiento a la gestión en el instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento y en la AMHON sobre la ejecución de varios proyectos de Pavimentación y Cajas Puente en el municipio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,657.00	0.00	0.00
06/06/2017	Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa los días 7 y 8 de Junio, para dar seguimiento a la gestión en el instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento y en la AMHON sobre la ejecución de varios proyectos de Pavimentación y Cajas Puente en el municipio.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/06/2017	PAGO DE Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa los días 7 y 8 de Junio, para dar seguimiento a la gestión en el instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento y en la AMHON sobre la ejecución de varios proyectos de Pavimentación y Cajas Puente en el municipio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,657.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,657.00	-7,657.00	-7,657.00	0.00

Expediente: 11541

12/06/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/06 al 31/07/2017. pago del 14vo mes de Junio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/06 al 31/07/2017. pago del 14vo mes de Junio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,143.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/06 al 31/07/2017. pago del 14vo mes de Junio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,143.00	0.00	0.00
14/06/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/06 al 31/07/2017. pago del 14vo mes de Junio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/06/2017	PAGO DE Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/06 al 31/07/2017. pago del 14vo mes de Junio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,143.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2017 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,143.00	-7,143.00	-7,143.00	0.00
Expediente: 11547										
12/06/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/06 al 31/07/2017. pago de la 1ra quincena de Junio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/06 al 31/07/2017. pago de la 1ra quincena de Junio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/06 al 31/07/2017. pago de la 1ra quincena de Junio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00
12/06/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/06 al 31/07/2017. pago de la 1ra quincena de Junio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/06/2017	PAGO DE Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/06 al 31/07/2017. pago de la 1ra quincena de Junio 2017.	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: 11555										
12/06/2017	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses del 03/05-03/07/2017. pago de la 1ra quincena de Junio del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2017	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses del 03/05-03/07/2017. pago de la 1ra quincena de Junio del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2017	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses del 03/05-03/07/2017. pago de la 1ra quincena de Junio del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00
12/06/2017	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses del 03/05-03/07/2017. pago de la 1ra quincena de Junio del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/06/2017	PAGO DE Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses del 03/05-03/07/2017. pago de la 1ra quincena de Junio del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	-22,500.00	-22,500.00	0.00
Expediente: 11559										
12/06/2017	Contrato por 2 meses del 03/06 al 03/08/2017 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 Junio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,285.72	0.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2017	Contrato por 2 meses del 03/06 al 03/08/2017 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 Junio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,285.72	0.00	0.00	0.00
12/06/2017	Contrato por 2 meses del 03/06 al 03/08/2017 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 Junio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,285.72	0.00	0.00
12/06/2017	Contrato por 2 meses del 03/06 al 03/08/2017 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 Junio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,285.72	0.00	0.00	0.00	0.00
19/06/2017	PAGO DE Contrato por 2 meses del 03/06 al 03/08/2017 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 Junio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,285.72	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,285.72	-10,285.72	-10,285.72	0.00
Expediente: 11560										



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2017 a: 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
12/06/2017	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 Junio del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2017	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 Junio del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2017	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 Junio del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
12/06/2017	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 Junio del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/06/2017	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 Junio 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: 11666										
15/06/2017	Viáticos a la ciudad de Ceiba Atlántida saliendo el día viernes 16 de Junio y retornando el sábado 17 de Junio para realizar reunión de trabajo con la dirección regional Nor oriente del servicio de administración de renta SAR, sobre temas relacionados con los avalúos de las propiedades y permisos de operación de sociedades localizadas en este municipio.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/06/2017	Viáticos a la ciudad de Ceiba Atlántida saliendo el día viernes 16 de Junio y retornando el sábado 17 de Junio para realizar reunión de trabajo con la dirección regional Nor oriente del servicio de administración de renta SAR, sobre temas relacionados con los avalúos de las propiedades y permisos de operación de sociedades localizadas en este municipio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,350.00	0.00	0.00	0.00
15/06/2017	Viáticos a la ciudad de Ceiba Atlántida saliendo el día viernes 16 de Junio y retornando el sábado 17 de Junio para realizar reunión de trabajo con la dirección regional Nor oriente del servicio de administración de renta SAR, sobre temas relacionados con los avalúos de las propiedades y permisos de operación de sociedades localizadas en este municipio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,350.00	0.00	0.00
15/06/2017	Viáticos a la ciudad de Ceiba Atlántida saliendo el día viernes 16 de Junio y retornando el sábado 17 de Junio para realizar reunión de trabajo con la dirección regional Nor oriente del servicio de administración de renta SAR, sobre temas relacionados con los avalúos de las propiedades y permisos de operación de sociedades localizadas en este municipio.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/06/2017	PAGO DE Viáticos a la ciudad de Ceiba Atlántida saliendo el día viernes 16 de Junio y retornando el sábado 17 de Junio para realizar reunión de trabajo con la dirección regional Nor oriente del servicio de administración de renta SAR, sobre temas relacionados con los avalúos de las propiedades y permisos de operación de sociedades localizadas en este municipio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,350.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,350.00	-5,350.00	-5,350.00	0.00
Expediente: 11672										
16/06/2017	Contrato de prestación de servicio ,como asesor legal como abogado para trabajar en el departamento de Catastro como dictaminador de las constancias catastrales, dominios plenos, o ha todo lo inherente a su profesión dentro de ese departamento. periodo de 2 meses a partir de 06 de Junio al 06 de Agosto del 2017. pago del 06/06 al 15/06/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,523.81	0.00	0.00	0.00	0.00
16/06/2017	Contrato de prestación de servicio ,como asesor legal como abogado para trabajar en el departamento de Catastro como dictaminador de las constancias catastrales, dominios plenos, o ha todo lo inherente a su profesión dentro de ese departamento. periodo de 2 meses a partir de 06 de Junio al 06 de Agosto del 2017. pago del 06/06 al 15/06/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,523.81	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2017 a: 30/6/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
16/06/2017	Contrato de prestación de servicio ,como asesor legal como abogado para trabajar en el departamento de Catastro como dictaminador de las constancias catastrales,dominios plenos,o ha todo lo inherente a su profesión dentro de ese departamento.periodo de 2 meses a partir de 06 de Junio al 06 de Agosto del 2017. pago del 06/06 al 15/06/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,523.81	0.00	0.00
16/06/2017	Contrato de prestación de servicio ,como asesor legal como abogado para trabajar en el departamento de Catastro como dictaminador de las constancias catastrales,dominios plenos,o ha todo lo inherente a su profesión dentro de ese departamento.periodo de 2 meses a partir de 06 de Junio al 06 de Agosto del 2017. pago del 06/06 al 15/06/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,523.81	0.00	0.00	0.00	0.00
19/06/2017	PAGO DE Contrato de prestación de servicio ,como asesor legal como abogado para trabajar en el departamento de Catastro como dictaminador de las constancias catastrales,dominios plenos,o ha todo lo inherente a su profesión dentro de ese departamento.periodo de 2 meses a partir de 06 de Junio al 06 de Agosto del 2017. pago del 06/06 al 15/06/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,523.81	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,523.81	-9,523.81	-9,523.81	0.00
Expediente: 11720										
20/06/2017	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de MAYO 2017 monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-514,685.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2017	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de MAYO 2017 monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	514,685.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2017	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de MAYO 2017 monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-514,685.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2017	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de MAYO 2017 monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-514,685.25	0.00	0.00	0.00
20/06/2017	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de MAYO 2017 monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-514,685.25	0.00	0.00
20/06/2017	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de MAYO 2017 monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	514,685.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-514,685.25	-514,685.25	0.00	0.00
Expediente: 11733										
20/06/2017	Pago por servicios de auditoría fiscal de negocios en representación de esta alcaldía municipales realizada en el mes de Mayo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-879,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2017	Pago por servicios de auditoría fiscal de negocios en representación de esta alcaldía municipales realizada en el mes de Mayo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-879,750.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2017	Pago por servicios de auditoría fiscal de negocios en representación de esta alcaldía municipales realizada en el mes de Mayo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-879,750.00	0.00	0.00
20/06/2017	Pago por servicios de auditoría fiscal de negocios en representación de esta alcaldía municipales realizada en el mes de Mayo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	879,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-879,750.00	-879,750.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,352,305.78	-2,352,305.78	-957,870.53	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 129										
20/06/2017	Transferencia debitando de los renglones: Energía Eléctrica, Infop de Aseo Urbano y SUeldos de Administración para acreditarlo a: Otros Servicios Técnicos, Jornal de Aseo y Administración por un total L.1,900,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 130										
20/06/2017	Transferencia para el renglón de Otros Servicios Técnicos debitando del renglón de Otros Servicios Básicos de Tesorería por el valor de L.500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2017 a: 30/6/2017

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	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	-2,352,305.78	-2,352,305.78	-957,870.53	0.00

Presupuesto Vigente: (L)4,500,000.00

Disponibilidad: (L)2,147,694.22

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:
FUENTE FINANCIAMIENTO:
TIPO PRESUPUESTO:
BIPM:
FINALIDAD:
FUNCION:
FECHA INICIO: 1/6/2017
FECHA FINAL: 30/6/2017

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRcdqZjNz8h49v4v04UYckAh5GtL/8fgqxGFckgVqScI32JjpsX7HJCL8D3cDgz/iWtPd



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2017 a: 30/6/2017

Moneda: Lempiras (L)

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

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 11438

01/06/2017	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 03/05/17-02/07/2017. Pago del mes de Mayo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2017	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 03/05/17-02/07/2017. Pago del mes de Mayo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,143.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2017	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 03/05/17-02/07/2017. Pago del mes de Mayo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,143.00	0.00	0.00
01/06/2017	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 03/05/17-02/07/2017. Pago del mes de Mayo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2017	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 03/05/17-02/07/2017. Pago del mes de Mayo 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: 11464

02/06/2017	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 03/06 -03/08/2017. Adelanto de los meses de 03 de Junio al 03 de Agosto 2017. CANCELACIÓN CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/06/2017	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 03/06 -03/08/2017. Adelanto de los meses de 03 de Junio al 03 de Agosto 2017. CANCELACIÓN CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,858.00	0.00	0.00	0.00
02/06/2017	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 03/06 -03/08/2017. Adelanto de los meses de 03 de Junio al 03 de Agosto 2017. CANCELACIÓN CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,858.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2017 a: 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
02/06/2017	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 03/06 -03/08/2017. Adelanto de los meses de 03 de Junio al 03 de Agosto 2017. CANCELACIÓN CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	38,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/06/2017	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 03/06-03/08/2017. Adelanto de los meses de 03 de Junio al 03 de Agosto 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: 11465										
02/06/2017	Contrato de prestación de servicio para que promocióne diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por coberturas de eventos y transmisiones en vivo en el cana 6 programa noticia noti seis. periodo de mes contando desde el 01 de Mayo del 2017 al 30 de Mayo del 2017. pago del mes de Mayo del 2017 cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/06/2017	Contrato de prestación de servicio para que promocióne diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por coberturas de eventos y transmisiones en vivo en el cana 6 programa noticia noti seis. periodo de mes contando desde el 01 de Mayo del 2017 al 30 de Mayo del 2017. pago del mes de Mayo del 2017 cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,525.00	0.00	0.00	0.00
02/06/2017	Contrato de prestación de servicio para que promocióne diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por coberturas de eventos y transmisiones en vivo en el cana 6 programa noticia noti seis. periodo de mes contando desde el 01 de Mayo del 2017 al 30 de Mayo del 2017. pago del mes de Mayo del 2017 cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,525.00	0.00	0.00
02/06/2017	Contrato de prestación de servicio para que promocióne diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por coberturas de eventos y transmisiones en vivo en el cana 6 programa noticia noti seis. periodo de mes contando desde el 01 de Mayo del 2017 al 30 de Mayo del 2017. pago del mes de Mayo del 2017 cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/06/2017	PAGO DE Contrato de prestación de servicio para que promocióne diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por coberturas de eventos y transmisiones en vivo en el cana 6 programa noticia noti seis. periodo de mes contando desde el 01 de Mayo del 2017 al 30 de Mayo del 2017. pago del mes de Mayo del 2017 cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,525.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,525.00	-15,525.00	-15,525.00	0.00
Expediente: 11466										
02/06/2017	contrato de publicidad para que de dos Spot en cada programa los días domingo en vivo de 7:00 pm a 8:30 pm en la repetición los domingo media noche y los días lunes de 10:30 am a 12:00 am y 84 spots en plasma, periodo de contrato de Marzo y Abril 2017. Pago de los meses de Marzo y Abril del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/06/2017	contrato de publicidad para que de dos Spot en cada programa los días domingo en vivo de 7:00 pm a 8:30 pm en la repetición los domingo media noche y los días lunes de 10:30 am a 12:00 am y 84 spots en plasma, periodo de contrato de Marzo y Abril 2017. Pago de los meses de Marzo y Abril del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,950.00	0.00	0.00	0.00
02/06/2017	contrato de publicidad para que de dos Spot en cada programa los días domingo en vivo de 7:00 pm a 8:30 pm en la repetición los domingo media noche y los días lunes de 10:30 am a 12:00 am y 84 spots en plasma, periodo de contrato de Marzo y Abril 2017. Pago de los meses de Marzo y Abril del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,950.00	0.00	0.00
02/06/2017	contrato de publicidad para que de dos Spot en cada programa los días domingo en vivo de 7:00 pm a 8:30 pm en la repetición los domingo media noche y los días lunes de 10:30 am a 12:00 am y 84 spots en plasma, periodo de contrato de Marzo y Abril 2017. Pago de los meses de Marzo y Abril del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2017 a: 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
13/06/2017	PAGO DE contrato de publicidad para que de dos Spot en cada programa los días domingo en vivo de 7:00 pm a 8:30 pm en la repetición los domingo media noche y los días lunes de 10:30 am a 12:00 am y 84 spots en plasma, periodo de contrato de Marzo y Abril 2017. Pago de los meses de Marzo y Abril del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,950.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,950.00	-14,950.00	-14,950.00	0.00
Expediente: 11468										
02/06/2017	Contrato para brindar cobertura audiovisual diaria en canal 9 promocionando y publicando todas las actividades eventos, propagandas proyectos y anuncios de la alcaldía, periodo de 01/05 al 30/06/2017. Pago del mes de Mayo, del 01/05 al 30/05/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/06/2017	Contrato para brindar cobertura audiovisual diaria en canal 9 promocionando y publicando todas las actividades eventos, propagandas proyectos y anuncios de la alcaldía, periodo de 01/05 al 30/06/2017. Pago del mes de Mayo, del 01/05 al 30/05/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	0.00	0.00	0.00
02/06/2017	Contrato para brindar cobertura audiovisual diaria en canal 9 promocionando y publicando todas las actividades eventos, propagandas proyectos y anuncios de la alcaldía, periodo de 01/05 al 30/06/2017. Pago del mes de Mayo, del 01/05 al 30/05/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	0.00	0.00
02/06/2017	Contrato para brindar cobertura audiovisual diaria en canal 9 promocionando y publicando todas las actividades eventos, propagandas proyectos y anuncios de la alcaldía, periodo de 01/05 al 30/06/2017. Pago del mes de Mayo, del 01/05 al 30/05/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/06/2017	PAGO DE Contrato para brindar cobertura audiovisual diaria en canal 9 promocionando y publicando todas las actividades eventos, propagandas proyectos y anuncios de la alcaldía, periodo de 01/05 al 30/06/2017. Pago del mes de Mayo, del 01/05 al 30/05/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	-17,145.00	-17,145.00	0.00
Expediente: 11469										
02/06/2017	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 01/05-30/06/2017. pago del mes de Mayo del 01/05/17-30/05/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/06/2017	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 01/05-30/06/2017. pago del mes de Mayo del 01/05/17-30/05/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,715.00	0.00	0.00	0.00
02/06/2017	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 01/05-30/06/2017. pago del mes de Mayo del 01/05/17-30/05/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,715.00	0.00	0.00
02/06/2017	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 01/05-30/06/2017. pago del mes de Mayo del 01/05/17-30/05/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/06/2017	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 01/05-30/06/2017. pago del mes de Mayo del 01/05/17-30/05/2017.	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: 11339										
06/06/2017	PAGO DE Contrato de prestación de servicio que de publicidad en las redes sociales, de estad isla de todos los proyectos,anuncios y eventos realizados y por realizar.periodo de dos meses a partir de 01/04/17 al 30 de Mayo del 2017,pago del mes de Mayo del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,143.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2017 a: 30/6/2017

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	0.00	0.00	-17,143.00	0.00
Expediente: 11335										
07/06/2017	PAGO DE Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 1 mes 03/05-02/06/2017, pago de 15 días del 18/05-02/06/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00
Expediente: 11336										
07/06/2017	PAGO DE Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado de los proyectos, eventos avisos y anuncios por la alcaldía en el canal TV Azteca, Radio América y Radio Católica. periodo de 03/04-02/06/2017. Pago del 03/05 al 02/06 del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,428.58	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,428.58	0.00
Expediente: 11338										
07/06/2017	PAGO DE Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el canal 27 TEVECARIBE, por un periodo de 2 meses del 03/04/2017 al 02/06/2017. Pago del mes de Mayo del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00
Expediente: 11341										
07/06/2017	PAGO DE contrato para que de mensajes publicitarios y cuberturas audiovisuales diarias en el programa Tele-prensa,lunes-viernes,6.00pm a 7.00pm, en el canal 27, de todos los proyectos ,anuncios y eventos realizados y por realizar de la Alcaldía periodo de 2 meses desde el 03/04/17 al 02/06/17 pago del mes de Mayo 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	0.00	0.00	-9,143.00	0.00
Expediente: 11342										
07/06/2017	PAGO DE Contrato de servicios para que de mensajes publicitarios, reportajes y coberturas en los noticieros TN5 y Hoy Mismo sobre los proyectos, anuncios y eventos de esta alcaldía, por un periodo de 1 mes, del 03/04 al 03/06/2017. pago de salario del 03/05 al 03/06/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00
Expediente: 11344										
07/06/2017	PAGO DE contrato como reportero radial buenos días Honduras en estéreo caracol 102.3 para que promocióne y publique en su programa, periodo de 03/05/17-03/07/2017,pago del mes de Mayo 2017 del 03/05-03/06/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00
Expediente: 11346										
07/06/2017	PAGO DE Contrato por servicio de Publicidad de los proyectos realizados por la alcaldía, en la empresa Televisión Insular, S. de R.L. (Canal 58) programa Documentales Infantiles por un periodo del 01/05/17 al 30/06/2017. Pago del 01/05 al 30/05/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00
Expediente: 11375										



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2017 a: 30/6/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
07/06/2017	PAGO DE Contrato para que promociene 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 3 meses del 01/03/17 al 30/05/2017. pago del 01/03 al 30/05/2017. Cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,290.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,290.00	0.00
Expediente: 11499										
07/06/2017	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 Mayo 2017,03/05 al 02/06/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/06/2017	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 Mayo 2017,03/05 al 02/06/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
07/06/2017	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 Mayo 2017,03/05 al 02/06/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00
07/06/2017	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 Mayo 2017,03/05 al 02/06/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/06/2017	PAGO DE 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 Mayo 2017,03/05 al 02/06/2017. 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: 11564										
12/06/2017	Contrato para que promociene y publique todas las actividades ,eventos,propagandas,proyectos y anuncios de la ALCALDÍA. Para cubrir con la tala ilegal del bosque y campaña (planta un árbol),periodo de 01/05/17 hasta el 30/06/17, pago del mes de Mayo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2017	Contrato para que promociene y publique todas las actividades ,eventos,propagandas,proyectos y anuncios de la ALCALDÍA. Para cubrir con la tala ilegal del bosque y campaña (planta un árbol),periodo de 01/05/17 hasta el 30/06/17, pago del mes de Mayo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2017	Contrato para que promociene y publique todas las actividades ,eventos,propagandas,proyectos y anuncios de la ALCALDÍA. Para cubrir con la tala ilegal del bosque y campaña (planta un árbol),periodo de 01/05/17 hasta el 30/06/17, pago del mes de Mayo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00
13/06/2017	Contrato para que promociene y publique todas las actividades ,eventos,propagandas,proyectos y anuncios de la ALCALDÍA. Para cubrir con la tala ilegal del bosque y campaña (planta un árbol),periodo de 01/05/17 hasta el 30/06/17, pago del mes de Mayo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/06/2017	PAGO DE Contrato para que promociene y publique todas las actividades ,eventos,propagandas,proyectos y anuncios de la ALCALDÍA. Para cubrir con la tala ilegal del bosque y campaña (planta un árbol),periodo de 01/05/17 hasta el 30/06/17, pago del mes de Mayo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	-9,150.00	-9,150.00	0.00
Expediente: 11577										
12/06/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 2 meses 03/06 al 03/08/2017, pago de 15 días del 03-17/06/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 2 meses 03/06 al 03/08/2017, pago de 15 días del 03-17/06/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2017 a: 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
13/06/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 2 meses 03/06 al 03/08/2017, pago de 15 días del 03-17/06/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00	0.00
13/06/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 2 meses 03/06 al 03/08/2017, pago de 15 días del 03-17/06/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2017	PAGO DE Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 2 meses 03/06 al 03/08/2017, pago de 15 días del 03-17/06/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	-4,575.00	-4,575.00	0.00
Expediente: 11616										
13/06/2017	Pago por animacion y participacion en la celebracion del dia de la madre.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2017	Pago por animacion y participacion en la celebracion del dia de la madre.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2017	Pago por animacion y participacion en la celebracion del dia de la madre.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
13/06/2017	Pago por animacion y participacion en la celebracion del dia de la madre.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2017	PAGO DE Pago por animacion y participacion en la celebracion del dia de la madre.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00
Expediente: 11617										
13/06/2017	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 05/06 al 05/07/2017. pago de adelanto de salario del 05/06 al 05/07/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2017	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 05/06 al 05/07/2017. pago de adelanto de salario del 05/06 al 05/07/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2017	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 05/06 al 05/07/2017. pago de adelanto de salario del 05/06 al 05/07/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00	0.00
13/06/2017	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 05/06 al 05/07/2017. pago de adelanto de salario del 05/06 al 05/07/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	28,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2017	PAGO DE Contrato de servicios para que de mensajes publicitarios, reportajes y coberturas en los noticieros TN5 y Hoy Mismo sobre los proyectos, anuncios y eventos de esta alcaldía, por un periodo de 1 mes, del 05/06 al 05/07/2017. pago de adelanto de salario del 05/06 al 05/07/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	-28,572.00	-28,572.00	0.00
Expediente: 11685										
19/06/2017	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 01/05-30/06/2017. pago de Adelanto del mes de Junio del 01/06/17-30/06/2017. CANCELACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/06/2017	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 01/05-30/06/2017. pago de Adelanto del mes de Junio del 01/06/17-30/06/2017. CANCELACIÓN	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: 1/6/2017 a: 30/6/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
19/06/2017	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 01/05-30/06/2017. pago de Adelanto del mes de Junio del 01/06/17-30/06/2017. CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,715.00	0.00	0.00
19/06/2017	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 01/05-30/06/2017. pago de Adelanto del mes de Junio del 01/06/17-30/06/2017. CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	5,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2017	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 01/05-30/06/2017. pago de Adelanto del mes de Junio del 01/06/17-30/06/2017. CANCELACION	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
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-188,348.00	-188,348.00	-344,358.58	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-188,348.00	-188,348.00	-344,358.58	0.00

Presupuesto Vigente: (L)1,000,000.00

Disponibilidad: (L)811,652.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO:
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
PROYECTO:
ACTIVIDAD:
OBRA:
OBJETO GASTO:
FUENTE FINANCIAMIENTO:
TIPO PRESUPUESTO:
BIPM:
FINALIDAD:
FUNCION:
FECHA INICIO: 10/7/2017
FECHA FINAL: 12/7/2017

Os+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqZjNz8h49v4vZN34iW8VnfbAUG6iz22ryKzr6YNUqeUGXRtuKai2ULd+nXMZBHV0u



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	20,332,780.98	2,209,325.62		22,542,106.60	0.00	1,261,202.48	1,261,202.48	1,160,160.25		13,588,893.75	0.00	37,079.65
00 - SIN SUBPROGRAMA	20,332,780.98	2,209,325.62		22,542,106.60	0.00	1,261,202.48	1,261,202.48	1,160,160.25		13,588,893.75	0.00	37,079.65
000 - SIN PROYECTO	20,332,780.98	2,209,325.62		22,542,106.60	0.00	1,261,202.48	1,261,202.48	1,160,160.25		13,588,893.75	0.00	37,079.65
001 - Tesorería Municipal	3,954,696.32	742,336.00		3,212,360.32	0.00	323,370.61	323,370.61	323,370.61		1,819,307.91	0.00	0.00
000 - Sin obra	3,954,696.32	742,336.00		3,212,360.32	0.00	323,370.61	323,370.61	323,370.61		1,819,307.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,734,696.32	42,336.00		1,692,360.32	0.00	172,680.55	172,680.55	172,680.55		865,855.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,290,000.00	0.00		1,290,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	594,861.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	107,500.00	0.00		107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	107,500.00	0.00		107,500.00	0.00	100,013.89	100,013.89	100,013.89	0.00	7,486.11	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	18,666.66	18,666.66	18,666.66	0.00	4,833.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	151,174.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,220,000.00	700,000.00		1,520,000.00	0.00	150,690.06	150,690.06	150,690.06		953,452.24	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	150,690.06	150,690.06	150,690.06	0.00	88,146.56	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	1,115.68	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto	1,423,696.32	42,336.00		1,381,360.32	0.00	166,583.33	166,583.33	166,583.33		511,511.07	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,423,696.32	42,336.00		1,381,360.32	0.00	166,583.33	166,583.33	166,583.33		511,511.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,353,696.32	42,336.00		1,311,360.32	0.00	166,583.33	166,583.33	166,583.33		462,997.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	888,000.00	0.00		888,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	175,000.00	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	107,083.33	107,083.33	107,083.33	0.00	10,916.67	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	8,333.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,747.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,513.87	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	48,513.87	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	1,763,612.08	42,336.00		1,721,276.08	0.00	143,611.98	143,611.98	143,611.98		971,475.44	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,763,612.08	42,336.00		1,721,276.08	0.00	143,611.98	143,611.98	143,611.98		971,475.44	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 12/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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	143,611.98	143,611.98	143,611.98		951,475.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,294,042.08	0.00		1,294,042.08	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00	0.00	642,437.84	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	91,861.98	91,861.98	91,861.98	0.00	15,974.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00	155,225.90	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	291,070.33	291,070.33	291,070.33		2,462,167.18	0.00	0.00
000 - Sin obra	4,200,283.99	120,960.00		4,079,323.99	0.00	291,070.33	291,070.33	291,070.33		2,462,167.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,180,283.99	120,960.00		4,059,323.99	0.00	291,070.33	291,070.33	291,070.33		2,442,167.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,108,063.12	0.00		3,108,063.12	0.00	96,834.21	96,834.21	96,834.21	0.00	1,702,069.27	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	190,314.62	190,314.62	190,314.62	0.00	68,690.64	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	3,921.50	3,921.50	3,921.50	0.00	362,402.01	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	1,650,678.00		2,466,225.52	0.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00		1,603,287.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	815,547.52	1,650,678.00		2,466,225.52	0.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00		1,603,287.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	765,547.52	1,650,678.00		2,416,225.52	0.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00		1,553,287.70	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	285,666.67	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	8,250.00		49,250.00	0.00	49,250.00	49,250.00	49,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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 12/07/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35210 15-013-01 10 1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS	108,885.00	0.00	108,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,651.00	1,651.00	0.00	1,168,075.57	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	57,579.69	57,579.69	0.00	832,887.85	0.00	0.00	
35620 19-013-01 10 1	DIESEL	0.00	323,251.22	323,251.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
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	39,335.57	0.00	0.00	
37500 15-013-01 10 1	CEMENTO, CAL Y YESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	7,020.00	7,020.00	4,974.00	510,439.82	0.00	0.00	
39100 19-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	161,262.87	161,262.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
39200 15-013-01 10 1	UTILS DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	986,000.00	0.00	986,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,656.90	0.00	27,886.55	
39200 19-013-01 10 1	UTILS DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	45,417.25	45,417.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 19-013-02 10 1	UTILS 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	
39300 15-013-01 10 1	UTILS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,111.95	2,111.95	2,928.94	136,000.98	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	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	5,628.28	5,628.28	11,928.28	474,750.68	0.00	0.00	
TOTAL:		20,332,780.98	2,209,325.62	22,542,106.60	0.00	1,261,202.48	1,261,202.48	1,160,160.25	0.00	13,588,893.75	0.00	37,079.65

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2017

Fecha Final: 30/6/2017

Ejercicio: 2017

Programa:118074

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUFA27xPeTVZ24ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqBZFdDu65gvzxaKxK92aY0NIBeCqk2IwAf003u8N++dHOYCh+09CHoINCUMmu3VzW0Jf9zSsWSlBmM0zmZq5I1Q8C9FpLBxuzDN9aI7Sb5ET/YZqjdJ/XCcRuDZ0TFHcWl0whFesKJPOT+J/Svogdc7HnPUE4K6A



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/07/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	43,823,490.25	3,913,143.75		47,736,634.00	-17,012.41	5,542,958.11	5,542,958.11	4,249,200.58		16,120,888.53	0.00	1,342,451.52
00 - SIN SUB PROGRAMA	43,823,490.25	3,913,143.75		47,736,634.00	-17,012.41	5,542,958.11	5,542,958.11	4,249,200.58		16,120,888.53	0.00	1,342,451.52
000 - SIN PROYECTO	43,823,490.25	3,913,143.75		47,736,634.00	-17,012.41	5,542,958.11	5,542,958.11	4,249,200.58		16,120,888.53	0.00	1,342,451.52
001 - COORPORACION MUNICIPAL	6,531,549.54	600,000.00		5,931,549.54	0.00	492,868.59	492,868.59	477,715.59		3,216,561.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,531,549.54	600,000.00		5,931,549.54	0.00	492,868.59	492,868.59	477,715.59		3,216,561.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,231,549.54	300,000.00		4,931,549.54	0.00	468,139.59	468,139.59	468,139.59		2,386,929.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,780,000.00	0.00		3,780,000.00	0.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00	0.00	1,541,400.00	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	269,791.67	269,791.67	269,791.67	0.00	45,208.33	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	165,888.17	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	598,281.37	300,000.00		298,281.37	0.00	5,847.92	5,847.92	5,847.92	0.00	267,933.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,300,000.00	300,000.00		1,000,000.00	0.00	24,729.00	24,729.00	9,576.00		829,632.30	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	8,276.00	8,276.00	8,276.00	0.00	91,790.02	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	16,453.00	16,453.00	1,300.00	0.00	537,842.28	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	4,384,000.00	14,000.00		4,370,000.00	0.00	572,610.60	572,610.60	572,610.60		1,811,103.09	0.00	8,060.35
000 - Sin obra	4,384,000.00	14,000.00		4,370,000.00	0.00	572,610.60	572,610.60	572,610.60		1,811,103.09	0.00	8,060.35
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,744,000.00	164,000.00		2,580,000.00	0.00	536,500.00	536,500.00	536,500.00		515,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	2,172,000.00	0.00		2,172,000.00	0.00	319,500.00	319,500.00	319,500.00	0.00	324,000.00	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	36,000.00		217,000.00	0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	150,000.00		1,790,000.00	0.00	36,110.60	36,110.60	36,110.60		1,296,103.09	0.00	8,060.35
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	30,633.00	30,633.00	30,633.00	0.00	66,898.30	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 12/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	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	5,477.60	5,477.60	5,477.60	0.00	0.00	746,292.49	0.00	8,060.35
29100 19-013-01 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
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	78,917.54	78,917.54	78,917.54	0.00	0.00	530,190.34	0.00	0.00
000 - Sin obra		934,357.88	0.00	934,357.88	0.00	78,917.54	78,917.54	78,917.54	0.00	0.00	530,190.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		924,357.88	0.00	924,357.88	0.00	78,917.54	78,917.54	78,917.54	0.00	0.00	520,190.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	788,021.04	0.00	788,021.04	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	435,771.04	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	51,917.54	51,917.54	51,917.54	0.00	0.00	13,750.88	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	22,942.00	862,359.79	0.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00	0.00	0.00	420,833.79	0.00	0.00
000 - Sin obra		885,301.79	22,942.00	862,359.79	0.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00	0.00	0.00	420,833.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		865,135.04	22,942.00	842,193.04	0.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00	0.00	0.00	410,763.04	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	236,000.00	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	1,250.00	52,250.00	0.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,763.04	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	10,070.75	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	10,070.75	0.00	0.00
005 - Administración General		30,728,281.04	4,550,085.75	35,278,366.79	-17,012.41	4,302,311.38	4,302,311.38	3,023,706.85	0.00	0.00	9,832,199.48	0.00	1,334,391.17
000 - Sin obra		30,728,281.04	4,550,085.75	35,278,366.79	-17,012.41	4,302,311.38	4,302,311.38	3,023,706.85	0.00	0.00	9,832,199.48	0.00	1,334,391.17
10000 SERVICIOS PERSONALES		9,622,374.24	476,853.63	9,145,520.61	0.00	934,231.39	934,231.39	1,048,558.12	0.00	0.00	2,490,155.55	0.00	136,354.44
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	948,000.00	0.00	948,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	298,250.00	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	11,223.25	90,223.25	0.00	90,223.25	90,223.25	90,223.25	0.00	0.00	0.00	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 12/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 Devengado	Pagado	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	0.00	52,401.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	972,000.00	600,000.00	372,000.00	0.00	45,188.86	45,188.86	45,188.86	0.00	0.00	297,476.24	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,000,000.00	900,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	0.00	183,116.60	183,116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,132.05	0.00	9,168.42
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	810,139.16	2,050,000.00	2,860,139.16	0.00	292,759.43	292,759.43	292,759.43	0.00	0.00	644,279.91	0.00	0.00
12200 19-013-01 10 1	JORNALES	0.00	78,396.31	78,396.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	600,000.00	23,547.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,897.52	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	5,000,000.00	850,000.00	4,150,000.00	0.00	458,559.85	458,559.85	572,886.58	0.00	0.00	961,468.27	0.00	127,186.02
16100 19-013-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	192,746.21	192,746.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,026,939.38	26,132,846.18	-17,012.41	3,368,079.99	3,368,079.99	1,975,148.73			7,342,043.93	0.00	1,198,036.73
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000,000.00	4,600,000.00	5,400,000.00	0.00	250,677.53	250,677.53	250,677.53	0.00	0.00	3,800,985.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,012.96	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	700,000.00	0.00	700,000.00	-17,012.41	17,012.41	17,012.41	17,012.41	0.00	0.00	483,410.18	0.00	65,079.80
22100 19-013-01 10 1	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	0.00	93,674.25	93,674.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	240,217.62	0.00	293,750.00
22300 15-013-01 10 1	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	132,870.00	100,000.00	232,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,440.00	0.00	0.00
22300 19-013-01 10 1	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	55,430.00	55,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 12/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2017 Compromiso	al 30/6/2017 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	107,510.65	107,510.65	83,375.26	0.00	538,285.90	0.00	0.00		
23200 19-013-01 10 1	0.00	394,088.81	394,088.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23200 19-013-02 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23310 11-001-01 10 1	87,372.65	0.00	87,372.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,615.38	0.00	0.00		
23310 15-013-01 10 1	383,333.32	0.00	383,333.32	0.00	100,948.65	100,948.65	51,100.00	0.00	158,093.49	0.00	0.00		
23320 15-013-01 10 1	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	39,167.55	39,167.55	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	12,897.00	12,897.00	642.00	0.00	171,936.82	0.00	0.00		
23390 15-013-01 10 1	106,654.90	0.00	106,654.90	0.00	1,706.86	1,706.86	1,706.86	0.00	99,408.92	0.00	0.00		
23400 15-013-01 10 1	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	41,200.00	41,200.00	19,600.00	0.00	101,866.66	0.00	25,200.00		
24500 15-013-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,436.88	0.00	0.00		
24900 15-013-01 10 1	3,000,000.00	5,400,000.00	8,400,000.00	0.00	2,352,305.78	2,352,305.78	957,870.53	0.00	105,762.04	0.00	217,600.26		
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	1,763,079.29	1,763,079.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,640.15	0.00	435,311.52		
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	19,620.16	19,620.16	2,120.16	0.00	122,677.74	0.00	0.00		
25100 19-013-01 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 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 12/07/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	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	166,712.49	166,712.49	166,712.49	0.00	0.00	232,049.56	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00	800,000.00	1,800,000.00	0.00	188,348.00	188,348.00	344,358.58	0.00	0.00	120,187.02	0.00	112,314.00
25610 19-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	605,895.24	605,895.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	48,792.52	48,792.52	48,792.52	0.00	0.00	89,100.88	0.00	48,781.15
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	16,580.39	16,580.39	16,580.39	0.00	0.00	78,968.61	0.00	0.00
26210 19-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	27,116.90	27,116.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	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	3,913,143.75	47,736,634.00	-17,012.41	5,542,958.11	5,542,958.11	4,249,200.58	0.00	0.00	16,120,888.53	0.00	1,342,451.52

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2017

Fecha Final: 30/6/2017

Ejercicio: 2017

Programa:114183

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRcdqBZFdu65gvzxaKxK92aY0KurjGNOr3Hqccn03HZMiDpiX8wwGjD6Ecjx95IQLRg0PcXtxMB+oINCXQXfV8Nc7d+aAfc1eJG7+dx+f+EaPR/mMMCMQzdgAChlmgzwrLESM7rWpZkWKfdNADwMmxXTqhdfr01xWI+j9xvBgRkDc7Y=