



## 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: 1/5/2017 a: 31/5/2017

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: +/-		2,000,000.00
								Vigente:		5,000,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 10633										
02/05/2017	Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa los días miércoles 03,Jueves 04,viernes 05,regresando el día 06 de Mayo del 2017,en vista de tener que realizar en la fiscalia y otras instituciones diligencias relacionados a aspectos legales que maneja estad municipalidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,746.40	0.00	0.00	0.00	0.00
02/05/2017	Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa los días miércoles 03,Jueves 04,viernes 05,regresando el día 06 de Mayo del 2017,en vista de tener que realizar en la fiscalia y otras instituciones diligencias relacionados a aspectos legales que maneja estad municipalidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,746.40	0.00	0.00	0.00
02/05/2017	Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa los días miércoles 03,Jueves 04,viernes 05,regresando el día 06 de Mayo del 2017,en vista de tener que realizar en la fiscalia y otras instituciones diligencias relacionados a aspectos legales que maneja estad municipalidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,746.40	0.00	0.00
02/05/2017	Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa los días miércoles 03,Jueves 04,viernes 05,regresando el día 06 de Mayo del 2017,en vista de tener que realizar en la fiscalia y otras instituciones diligencias relacionados a aspectos legales que maneja estad municipalidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746.40	0.00	0.00	0.00	0.00
02/05/2017	PAGO DE Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa los días miércoles 03,Jueves 04,viernes 05,regresando el día 06 de Mayo del 2017,en vista de tener que realizar en la fiscalia y otras instituciones diligencias relacionados a aspectos legales que maneja estad municipalidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,746.40	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,746.40</b>	<b>-3,746.40</b>	<b>-3,746.40</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10638										
02/05/2017	Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa los días 3-5 de Mayo del año en curso para realizar reunión de trabajo con inversionistas para el desarrollo y ejecución del proyecto del Mall Comunitario la Nueva Roatán.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,387.70	0.00	0.00	0.00	0.00
02/05/2017	Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa los días 3-5 de Mayo del año en curso para realizar reunión de trabajo con inversionistas para el desarrollo y ejecución del proyecto del Mall Comunitario la Nueva Roatán.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,387.70	0.00	0.00	0.00
02/05/2017	Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa los días 3-5 de Mayo del año en curso para realizar reunión de trabajo con inversionistas para el desarrollo y ejecución del proyecto del Mall Comunitario la Nueva Roatán.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,387.70	0.00	0.00
02/05/2017	Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa los días 3-5 de Mayo del año en curso para realizar reunión de trabajo con inversionistas para el desarrollo y ejecución del proyecto del Mall Comunitario la Nueva Roatán.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,387.70	0.00	0.00	0.00	0.00
02/05/2017	PAGO DE Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa los días 3-5 de Mayo del año en curso para realizar reunión de trabajo con inversionistas para el desarrollo y ejecución del proyecto del Mall Comunitario la Nueva Roatán.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,387.70	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,387.70</b>	<b>-8,387.70</b>	<b>-8,387.70</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10639										
02/05/2017	Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa los días 3-5 de Mayo del año en curso para realizar reunión de trabajo con inversionistas para el desarrollo y ejecución del proyecto del Mall Comunitario la Nueva Roatán.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,387.70	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2017 a: 31/5/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
02/05/2017	Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa los días 3-5 de Mayo del año en curso para realizar reunión de trabajo con inversionistas para el desarrollo y ejecución del proyecto del Mall Comunitario la Nueva Roatán.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,387.70	0.00	0.00	0.00
02/05/2017	Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa los días 3-5 de Mayo del año en curso para realizar reunión de trabajo con inversionistas para el desarrollo y ejecución del proyecto del Mall Comunitario la Nueva Roatán.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,387.70	0.00	0.00
02/05/2017	Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa los días 3-5 de Mayo del año en curso para realizar reunión de trabajo con inversionistas para el desarrollo y ejecución del proyecto del Mall Comunitario la Nueva Roatán.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,387.70	0.00	0.00	0.00	0.00
02/05/2017	PAGO DE Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa los días 3-5 de Mayo del año en curso para realizar reunión de trabajo con inversionistas para el desarrollo y ejecución del proyecto del Mall Comunitario la Nueva Roatán.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,387.70	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,387.70</b>	<b>-12,387.70</b>	<b>-12,387.70</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10693										
08/05/2017	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Abril 2017 monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-728,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/05/2017	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Abril 2017 monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-728,852.00	0.00	0.00	0.00
08/05/2017	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Abril 2017 monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-728,852.00	0.00	0.00
08/05/2017	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Abril 2017 monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	728,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/05/2017	PAGO DE Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Abril 2017 monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-728,852.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-728,852.00</b>	<b>-728,852.00</b>	<b>-728,852.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10695										
08/05/2017	Pago por servicios de auditoría fiscal de negocios en representación de esta alcaldía municipales realizada en el mes de Marzo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-457,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/05/2017	Pago por servicios de auditoría fiscal de negocios en representación de esta alcaldía municipales realizada en el mes de Marzo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-457,125.00	0.00	0.00	0.00
08/05/2017	Pago por servicios de auditoría fiscal de negocios en representación de esta alcaldía municipales realizada en el mes de Marzo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-457,125.00	0.00	0.00
08/05/2017	Pago por servicios de auditoría fiscal de negocios en representación de esta alcaldía municipales realizada en el mes de Marzo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	457,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/05/2017	PAGO DE Pago por servicios de auditoría fiscal de negocios en representación de esta alcaldía municipales realizada en el mes de Marzo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-457,125.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-457,125.00</b>	<b>-457,125.00</b>	<b>-457,125.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10707										
08/05/2017	Viáticos a la ciudad de San Pedro Sula los días 10-12 de Mayo del año en curso para Asistir a la celebración de la 4ta Conferencia Regional de Cruceros de la Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe FCCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,801.70	0.00	0.00	0.00	0.00
08/05/2017	Viáticos a la ciudad de San Pedro Sula los días 10-12 de Mayo del año en curso para Asistir a la celebración de la 4ta Conferencia Regional de Cruceros de la Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe FCCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,801.70	0.00	0.00	0.00
08/05/2017	Viáticos a la ciudad de San Pedro Sula los días 10-12 de Mayo del año en curso para Asistir a la celebración de la 4ta Conferencia Regional de Cruceros de la Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe FCCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,801.70	0.00	0.00
08/05/2017	Viáticos a la ciudad de San Pedro Sula los días 10-12 de Mayo del año en curso para Asistir a la celebración de la 4ta Conferencia Regional de Cruceros de la Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe FCCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,801.70	0.00	0.00	0.00	0.00
08/05/2017	PAGO DE Viáticos a la ciudad de San Pedro Sula los días 10-12 de Mayo del año en curso para Asistir a la celebración de la 4ta Conferencia Regional de Cruceros de la Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe FCCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,801.70	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2017 a: 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,801.70</b>	<b>-12,801.70</b>	<b>-12,801.70</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 10712</b>										
08/05/2017	Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 03/04/2017-02/06/2017, pago del mes de Abril del 02/04/17 al 02/05/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/05/2017	Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 03/04/2017-02/06/2017, pago del mes de Abril del 02/04/17 al 02/05/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	0.00	0.00	0.00
08/05/2017	Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 03/04/2017-02/06/2017, pago del mes de Abril del 02/04/17 al 02/05/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	0.00	0.00
08/05/2017	Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 03/04/2017-02/06/2017, pago del mes de Abril del 02/04/17 al 02/05/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/05/2017	PAGO DE Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 03/04/2017-02/06/2017, pago del mes de Abril del 02/04/17 al 02/05/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-51,500.00</b>	<b>-51,500.00</b>	<b>-51,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 10750</b>										
10/05/2017	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 Mayo del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2017	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 Mayo del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2017	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 Mayo del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
10/05/2017	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 Mayo del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/05/2017	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 Mayo del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 10751</b>										
10/05/2017	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 Mayo 2017. 01/05 al 15/05/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2017	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 Mayo 2017. 01/05 al 15/05/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2017	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 Mayo 2017. 01/05 al 15/05/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00
10/05/2017	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 Mayo 2017. 01/05 al 15/05/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/05/2017	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 Mayo 2017. 01/05 al 15/05/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,286.00</b>	<b>-14,286.00</b>	<b>-14,286.00</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2017 a: 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Expediente: 10774</b>										
11/05/2017	Contrato para el encargado en la gestión y promoción del plan proyecto y programa del Instituto municipal de Vivienda municipal para el Sr. José Castro, periodo de 3 meses del 01/03-30/02/2017, pago 2 meses del 01/03-30/04/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/05/2017	Contrato para el encargado en la gestión y promoción del plan proyecto y programa del Instituto municipal de Vivienda municipal para el Sr. José Castro, periodo de 3 meses del 01/03-30/02/2017, pago 2 meses del 01/03-30/04/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,286.00	0.00	0.00	0.00
11/05/2017	Contrato para el encargado en la gestión y promoción del plan proyecto y programa del Instituto municipal de Vivienda municipal para el Sr. José Castro, periodo de 3 meses del 01/03-30/02/2017, pago 2 meses del 01/03-30/04/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,286.00	0.00	0.00
11/05/2017	Contrato para el encargado en la gestión y promoción del plan proyecto y programa del Instituto municipal de Vivienda municipal para el Sr. José Castro, periodo de 3 meses del 01/03-30/02/2017, pago 2 meses del 01/03-30/04/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	50,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/05/2017	PAGO DE Contrato para el encargado en la gestión y promoción del plan proyecto y programa del Instituto municipal de Vivienda municipal para el Sr. José Castro, periodo de 3 meses del 01/03-30/02/2017, pago 2 meses del 01/03-30/04/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,286.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-50,286.00</b>	<b>-50,286.00</b>	<b>-50,286.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 10837</b>										
15/05/2017	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 Mayo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00
15/05/2017	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 Mayo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00	0.00
15/05/2017	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 Mayo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00
15/05/2017	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 Mayo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00
16/05/2017	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 Mayo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,571.50</b>	<b>-8,571.50</b>	<b>-8,571.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 10946</b>										
17/05/2017	Reembolso de viáticos para asistir a la XXVII Asamblea de Nacional de la Asociación de Municipio de Honduras (AMHON), en representación del Sr. Alcalde en fecha 26-27/04/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,788.85	0.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2017	Reembolso de viáticos para asistir a la XXVII Asamblea de Nacional de la Asociación de Municipio de Honduras (AMHON), en representación del Sr. Alcalde en fecha 26-27/04/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	8,788.85	0.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2017	Reembolso de viáticos para asistir a la XXVII Asamblea de Nacional de la Asociación de Municipio de Honduras (AMHON), en representación del Sr. Alcalde en fecha 26-27/04/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,788.85	0.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2017	Reembolso de viáticos para asistir a la XXVII Asamblea de Nacional de la Asociación de Municipio de Honduras (AMHON), en representación del Sr. Alcalde en fecha 26-27/04/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,788.85	0.00	0.00	0.00
17/05/2017	Reembolso de viáticos para asistir a la XXVII Asamblea de Nacional de la Asociación de Municipio de Honduras (AMHON), en representación del Sr. Alcalde en fecha 26-27/04/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,788.85	0.00	0.00
17/05/2017	Reembolso de viáticos para asistir a la XXVII Asamblea de Nacional de la Asociación de Municipio de Honduras (AMHON), en representación del Sr. Alcalde en fecha 26-27/04/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	8,788.85	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2017 a: 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
17/05/2017	PAGO DE Reembolso de viaticos para asistir a la XXVII Asamblea de Nacional de la Asociación de Municipio de Honduras (AMHON), en representación del Sr. Alcalde en fecha 26-27/04/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,788.85	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,788.85</b>	<b>-8,788.85</b>	<b>-8,788.85</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10916										
18/05/2017	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 01/03 al 30/04/2017. Pago del total del contrato del mes de Marzo y Abril, del 01/03 al 30/04/2017. CANCELACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2017	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 01/03 al 30/04/2017. Pago del total del contrato del mes de Marzo y Abril, del 01/03 al 30/04/2017. CANCELACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2017	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 01/03 al 30/04/2017. Pago del total del contrato del mes de Marzo y Abril, del 01/03 al 30/04/2017. CANCELACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00
18/05/2017	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 01/03 al 30/04/2017. Pago del total del contrato del mes de Marzo y Abril, del 01/03 al 30/04/2017. CANCELACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2017	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 01/03 al 30/04/2017. Pago del total del contrato del mes de Marzo y Abril, del 01/03 al 30/04/2017. CANCELACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,400.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,400.00</b>	<b>-8,400.00</b>	<b>-8,400.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 11033										
19/05/2017	Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa para realizar en la fiscalía relacionadas a aspectos legales que maneja esta municipalidad, los días 21-26/05/2017 regresando el 27/05/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,686.13	0.00	0.00	0.00	0.00
19/05/2017	Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa para realizar en la fiscalía relacionadas a aspectos legales que maneja esta municipalidad, los días 21-26/05/2017 regresando el 27/05/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,686.13	0.00	0.00	0.00
19/05/2017	Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa para realizar en la fiscalía relacionadas a aspectos legales que maneja esta municipalidad, los días 21-26/05/2017 regresando el 27/05/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,686.13	0.00	0.00
19/05/2017	Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa para realizar en la fiscalía relacionadas a aspectos legales que maneja esta municipalidad, los días 21-26/05/2017 regresando el 27/05/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	23,686.13	0.00	0.00	0.00	0.00
19/05/2017	PAGO DE Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa para realizar en la fiscalía relacionadas a aspectos legales que maneja esta municipalidad, los días 21-26/05/2017 regresando el 27/05/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,686.13	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-23,686.13</b>	<b>-23,686.13</b>	<b>-23,686.13</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 11046										
19/05/2017	Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa para realizar reunión de trabajo con el Sr. Alcalde y con: Tribunal Superior de Cuentas, COALIANZAS y Grupo SURCO en los días del 22-24/05/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,386.13	0.00	0.00	0.00	0.00
19/05/2017	Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa para realizar reunión de trabajo con el Sr. Alcalde y con: Tribunal Superior de Cuentas, COALIANZAS y Grupo SURCO en los días del 22-24/05/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,386.13	0.00	0.00	0.00
19/05/2017	Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa para realizar reunión de trabajo con el Sr. Alcalde y con: Tribunal Superior de Cuentas, COALIANZAS y Grupo SURCO en los días del 22-24/05/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,386.13	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2017 a: 31/5/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
19/05/2017	Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa para realizar reunión de trabajo con el Sr. Alcalde y con: Tribunal Superior de Cuentas, COALIANZAS y Grupo SURCO en los días del 22-24/05/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,386.13	0.00	0.00	0.00	0.00
19/05/2017	PAGO DE Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa para realizar reunión de trabajo con el Sr. Alcalde y con: Tribunal Superior de Cuentas, COALIANZAS y Grupo SURCO en los días del 22-24/05/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,386.13	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,386.13</b>	<b>-8,386.13</b>	<b>-8,386.13</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 11047										
19/05/2017	Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa para realizar reunión de trabajo con el Sr. Alcalde y con: Tribunal Superior de Cuentas, COALIANZAS y Grupo SURCO en los días del 22-24/05/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,386.13	0.00	0.00	0.00	0.00
19/05/2017	Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa para realizar reunión de trabajo con el Sr. Alcalde y con: Tribunal Superior de Cuentas, COALIANZAS y Grupo SURCO en los días del 22-24/05/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,386.13	0.00	0.00	0.00
19/05/2017	Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa para realizar reunión de trabajo con el Sr. Alcalde y con: Tribunal Superior de Cuentas, COALIANZAS y Grupo SURCO en los días del 22-24/05/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,386.13	0.00	0.00
19/05/2017	Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa para realizar reunión de trabajo con el Sr. Alcalde y con: Tribunal Superior de Cuentas, COALIANZAS y Grupo SURCO en los días del 22-24/05/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,386.13	0.00	0.00	0.00	0.00
19/05/2017	PAGO DE Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa para realizar reunión de trabajo con el Sr. Alcalde y con: Tribunal Superior de Cuentas, COALIANZAS y Grupo SURCO en los días del 22-24/05/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,386.13	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,386.13</b>	<b>-12,386.13</b>	<b>-12,386.13</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 11212										
25/05/2017	Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento de los programas MAGIC y ARGIC Y los equipos y programas de software del depto. de catastro municipal, periodo del 3 de abril al 31 de Diciembre del 2017. pago de los meses de Abril y Mayo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/05/2017	Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento de los programas MAGIC y ARGIC Y los equipos y programas de software del depto. de catastro municipal, periodo del 3 de abril al 31 de Diciembre del 2017. pago de los meses de Abril y Mayo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00
25/05/2017	Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento de los programas MAGIC y ARGIC Y los equipos y programas de software del depto. de catastro municipal, periodo del 3 de abril al 31 de Diciembre del 2017. pago de los meses de Abril y Mayo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00
25/05/2017	Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento de los programas MAGIC y ARGIC Y los equipos y programas de software del depto. de catastro municipal, periodo del 3 de abril al 31 de Diciembre del 2017. pago de los meses de Abril y Mayo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2017	PAGO DE Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento de los programas MAGIC y ARGIC Y los equipos y programas de software del depto. de catastro municipal, periodo del 3 de abril al 31 de Diciembre del 2017. pago de los meses de Abril y Mayo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>-35,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 11261										
26/05/2017	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 Mayo 2017. 16/05 al 31/05/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2017	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 Mayo 2017. 16/05 al 31/05/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00





## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2017 a: 31/5/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
26/05/2017	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 Mayo 2017. 16/05 al 31/05/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00
26/05/2017	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 Mayo 2017. 16/05 al 31/05/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2017	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 Mayo 2017. 16/05 al 31/05/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,286.00</b>	<b>-14,286.00</b>	<b>-14,286.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 11262										
26/05/2017	Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 03/04/2017-02/06/2017, pago del mes de Mayo del 03/05/17 al 02/06/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2017	Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 03/04/2017-02/06/2017, pago del mes de Mayo del 03/05/17 al 02/06/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2017	Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 03/04/2017-02/06/2017, pago del mes de Mayo del 03/05/17 al 02/06/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	0.00	0.00
26/05/2017	Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 03/04/2017-02/06/2017, pago del mes de Mayo del 03/05/17 al 02/06/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2017	PAGO DE Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 03/04/2017-02/06/2017, pago del mes de Mayo del 03/05/17 al 02/06/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-51,500.00</b>	<b>-51,500.00</b>	<b>-51,500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 11263										
26/05/2017	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses del 03/05-03/07/2017. pago del mes de Mayo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2017	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses del 03/05-03/07/2017. pago del mes de Mayo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2017	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses del 03/05-03/07/2017. pago del mes de Mayo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00
26/05/2017	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses del 03/05-03/07/2017. pago del mes de Mayo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2017	PAGO DE Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses del 03/05-03/07/2017. pago del mes de Mayo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-45,000.00</b>	<b>-45,000.00</b>	<b>-45,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 11264										
26/05/2017	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 2 Meses (03/04 al 02/06/2017). pago del 03/05-02/06/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2017	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 2 Meses (03/04 al 02/06/2017). pago del 03/05-02/06/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2017	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 2 Meses (03/04 al 02/06/2017). pago del 03/05-02/06/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00
26/05/2017	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 2 Meses (03/04 al 02/06/2017). pago del 03/05-02/06/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2017	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 03/05-02/06/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-53,205.00</b>	<b>-53,205.00</b>	<b>-53,205.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 11265										





## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2017 a: 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
26/05/2017	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 01/05 al 31/06/2017. pago de la 2da. quincena del mes Mayo del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2017	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 01/05 al 31/06/2017. pago de la 2da. quincena del mes Mayo del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2017	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 01/05 al 31/06/2017. pago de la 2da. quincena del mes Mayo del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00	0.00
26/05/2017	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 01/05 al 31/06/2017. pago de la 2da. quincena del mes Mayo del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2017	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 01/05 al 31/06/2017. pago de la 2da. quincena del mes Mayo del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,286.00</b>	<b>-10,286.00</b>	<b>-10,286.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 11266										
26/05/2017	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 Mayo del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2017	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 Mayo del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2017	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 Mayo del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
26/05/2017	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 Mayo del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2017	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 Mayo del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 11267										
26/05/2017	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 Mayo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2017	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 Mayo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00	0.00
26/05/2017	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 Mayo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00
26/05/2017	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 Mayo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2017	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 Mayo 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2017 a: 31/5/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,571.50</b>	<b>-8,571.50</b>	<b>-8,571.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,647,439.74</b>	<b>-1,647,439.74</b>	<b>-1,647,439.74</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 124										
08/05/2017	Transferencia para otros servicios profesionales debitando de los regiones beneficio y de energía eléctrica por un monto de lps-1,000,000.00.	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 125										
29/05/2017	Transferencia debitando: Infop Admon. y Corporación, Energía Eléctrica, sueldos administracion, horas extras y Otros Servicios de Tesorería; para ser acreditado a: Jornaleros, publicidad, Otros Servicios Tecnicos, Alimentos y bebidas, Alquiler de terrenos y Prendas de vestir por un total de L.3,900,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,647,439.74</b>	<b>-1,647,439.74</b>	<b>-1,647,439.74</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO  
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES CENTRALES  
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 005 - ADMINISTRACIÓN GENERAL  
OBRA: 000 - SIN OBRA  
OBJETO GASTO: 24900 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES  
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES  
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO  
BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES  
FUNCION: 20 - DIRECCIÓN SUPERIOR EJECUTIVA  
FECHA INICIO: 1/5/2017  
FECHA FINAL: 31/5/2017

Presupuesto Vigente: (L)5,000,000.00

Disponibilidad: (L)3,352,560.26

0s+js/j9JmdZBUFA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZyPuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfv7FRcdqZjNz8h49v4tA0IRkntypOmvY7UqK2rSKOmFugViOIK9IGHI8vEmaL6coKorEdKHc



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2017 a: 31/5/2017

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: +/-		600,000.00
								Vigente:		1,600,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 10540										
03/05/2017	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 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	0.00	-28,572.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-28,572.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10541										
03/05/2017	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 Abril del 01/04/17-30/04/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,715.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,715.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10542										
03/05/2017	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 Abril del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,143.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,143.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10543										
03/05/2017	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 Abril 2017,03/04 al 02/05/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10544										
03/05/2017	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 01/03/17 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	0.00	-20,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10545										
03/05/2017	PAGO DE 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	0.00	-10,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2017 a: 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 10546										
03/05/2017	PAGO DE Como reportero de la radio 101.5 fm promocionando y publicando todas las actividades, eventos, propagandas y anuncios realizados por la alcaldía, periodo de 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	0.00	-10,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10775										
11/05/2017	Contrato de prestación de servicio que de publicidad en las redes sociales, de estad isla de todos los proyectos,anuncios y eventos realizados y por realizar.periodo de dos meses a partir de 01/04/17 al 30 de Mayo del 2017,pago del mes de Abril del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/05/2017	Contrato de prestación de servicio que de publicidad en las redes sociales, de estad isla de todos los proyectos,anuncios y eventos realizados y por realizar.periodo de dos meses a partir de 01/04/17 al 30 de Mayo del 2017,pago del mes de Abril del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,143.00	0.00	0.00	0.00
11/05/2017	Contrato de prestación de servicio que de publicidad en las redes sociales, de estad isla de todos los proyectos,anuncios y eventos realizados y por realizar.periodo de dos meses a partir de 01/04/17 al 30 de Mayo del 2017,pago del mes de Abril del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,143.00	0.00	0.00
11/05/2017	Contrato de prestación de servicio que de publicidad en las redes sociales, de estad isla de todos los proyectos,anuncios y eventos realizados y por realizar.periodo de dos meses a partir de 01/04/17 al 30 de Mayo del 2017,pago del mes de Abril del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/05/2017	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 Abril del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,143.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-17,143.00</b>	<b>-17,143.00</b>	<b>-17,143.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10906										
16/05/2017	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 03/04-02/06/2017, pago del mes de Abril y adelanto del mes de Mayo del 03/04-02/06/2017. Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/05/2017	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 03/04-02/06/2017, pago del mes de Abril y adelanto del mes de Mayo del 03/04-02/06/2017. Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,160.00	0.00	0.00	0.00
16/05/2017	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 03/04-02/06/2017, pago del mes de Abril y adelanto del mes de Mayo del 03/04-02/06/2017. Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,160.00	0.00	0.00
16/05/2017	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 03/04-02/06/2017, pago del mes de Abril y adelanto del mes de Mayo del 03/04-02/06/2017. Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	57,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/05/2017	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 03/04-02/06/2017, pago del mes de Abril y adelanto del mes de Mayo del 03/04-02/06/2017. Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,160.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-57,160.00</b>	<b>-57,160.00</b>	<b>-57,160.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 10916										



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2017 a: 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
18/05/2017	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 01/03 al 30/04/2017. Pago del total del contrato del mes de Marzo y Abril, del 01/03 al 30/04/2017. CANCELACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2017	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 01/03 al 30/04/2017. Pago del total del contrato del mes de Marzo y Abril, del 01/03 al 30/04/2017. CANCELACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,890.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2017	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 01/03 al 30/04/2017. Pago del total del contrato del mes de Marzo y Abril, del 01/03 al 30/04/2017. CANCELACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,890.00	0.00	0.00
18/05/2017	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 01/03 al 30/04/2017. Pago del total del contrato del mes de Marzo y Abril, del 01/03 al 30/04/2017. CANCELACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	25,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2017	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 01/03 al 30/04/2017. Pago del total del contrato del mes de Marzo y Abril, del 01/03 al 30/04/2017. CANCELACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,890.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-25,890.00</b>	<b>-25,890.00</b>	<b>-25,890.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 11335										
29/05/2017	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	-4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2017	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	-4,575.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2017	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	-4,575.00	0.00	0.00
29/05/2017	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	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,575.00</b>	<b>-4,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 11336										
29/05/2017	Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado de los proyectos, eventos avisos y anuncios por la alcaldía en el canal TV Azteca, Radio América y Radio Católica. periodo de 03/04-02/06/2017. Pago del 03/05 al 02/06 del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,428.58	0.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2017	Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado de los proyectos, eventos avisos y anuncios por la alcaldía en el canal TV Azteca, Radio América y Radio Católica. periodo de 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	-27,428.58	0.00	0.00	0.00
29/05/2017	Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado de los proyectos, eventos avisos y anuncios por la alcaldía en el canal TV Azteca, Radio América y Radio Católica. periodo de 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	-27,428.58	0.00	0.00
29/05/2017	Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado de los proyectos, eventos avisos y anuncios por la alcaldía en el canal TV Azteca, Radio América y Radio Católica. periodo de 03/04-02/06/2017. Pago del 03/05 al 02/06 del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	27,428.58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-27,428.58</b>	<b>-27,428.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/05/2017 a: 31/05/2017

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Expediente: 11338</b>										
29/05/2017	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el canal 27 TEVECARIIBE, 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	-11,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2017	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el canal 27 TEVECARIIBE, 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	-11,429.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2017	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el canal 27 TEVECARIIBE, 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	-11,429.00	0.00	0.00
29/05/2017	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el canal 27 TEVECARIIBE, 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	11,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,429.00</b>	<b>-11,429.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 11339</b>										
29/05/2017	Contrato de prestación de servicio que de publicidad en las redes sociales, de estad isla de todos los proyectos,anuncios y eventos realizados y por realizar.periodo de dos meses a partir de 01/04/17 al 30 de Mayo del 2017,pago del mes de Mayo del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2017	Contrato de prestación de servicio que de publicidad en las redes sociales, de estad isla de todos los proyectos,anuncios y eventos realizados y por realizar.periodo de dos meses a partir de 01/04/17 al 30 de Mayo del 2017,pago del mes de Mayo del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,143.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2017	Contrato de prestación de servicio que de publicidad en las redes sociales, de estad isla de todos los proyectos,anuncios y eventos realizados y por realizar.periodo de dos meses a partir de 01/04/17 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	-17,143.00	0.00	0.00
29/05/2017	Contrato de prestación de servicio que de publicidad en las redes sociales, de estad isla de todos los proyectos,anuncios y eventos realizados y por realizar.periodo de dos meses a partir de 01/04/17 al 30 de Mayo del 2017,pago del mes de Mayo del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-17,143.00</b>	<b>-17,143.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 11341</b>										
29/05/2017	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 Mayo del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2017	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 Mayo del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,143.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2017	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 Mayo del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,143.00	0.00	0.00
29/05/2017	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 Mayo del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,143.00</b>	<b>-9,143.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/05/2017 a: 31/05/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Expediente: 11342</b>										
29/05/2017	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 03/06/2017. pago de salario del 03/05 al 03/06/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2017	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 03/06/2017. pago de salario del 03/05 al 03/06/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2017	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 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	-28,572.00	0.00	0.00
30/05/2017	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 03/06/2017. pago de salario del 03/05 al 03/06/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	28,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-28,572.00</b>	<b>-28,572.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 11344</b>										
29/05/2017	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	-3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2017	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	-3,430.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2017	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	-3,430.00	0.00	0.00
30/05/2017	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	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,430.00</b>	<b>-3,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 11346</b>										
29/05/2017	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 01/05/17 al 30/06/2017. Pago del 01/05 al 30/05/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2017	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 01/05/17 al 30/06/2017. Pago del 01/05 al 30/05/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2017	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 01/05/17 al 30/06/2017. Pago del 01/05 al 30/05/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00
30/05/2017	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 01/05/17 al 30/06/2017. Pago del 01/05 al 30/05/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 11348</b>										





Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/05/2017 a: 31/05/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/05/2017	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 01/05/17 al 30/06/2017. pago de 1 mes del 01/05/17 al 30/05/2017 .	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2017	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 01/05/17 al 30/06/2017. pago de 1 mes del 01/05/17 al 30/05/2017 .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2017	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 01/05/17 al 30/06/2017. pago de 1 mes del 01/05/17 al 30/05/2017 .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
30/05/2017	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 01/05/17 al 30/06/2017. pago de 1 mes del 01/05/17 al 30/05/2017 .	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2017	PAGO DE 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 01/05/17 al 30/06/2017. pago de 1 mes del 01/05/17 al 30/05/2017 .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 11375										
30/05/2017	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 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	-34,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2017	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 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	-34,290.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2017	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 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	-34,290.00	0.00	0.00
30/05/2017	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 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	34,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-34,290.00</b>	<b>-34,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-266,203.58</b>	<b>-266,203.58</b>	<b>-223,623.00</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 125										
29/05/2017	Transferencia debitando: Infop Admon. y Corporación, Energía Eléctrica, sueldos administracion, horas extras y Otros Servicios de Tesorería; " para ser acreditado a: Jornaleros, publicidad, Otros Servicios Tecnicos, Alimentos y bebidas, Alquiler de terrenos y Prendas de vestir por un total de L.3,900,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-266,203.58</b>	<b>-266,203.58</b>	<b>-223,623.00</b>	<b>0.00</b>

**Presupuesto Vigente: (L)1,600,000.00**

**Disponibilidad: (L)1,333,796.42**

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: 1/5/2017  
FECHA FINAL: 31/5/2017

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqZjNz8h49v4v3qJQt0Rf8r5CxDwExidZ5XmUQT+ZDjy0tfNvFh+e7TjWHthnVDUeq



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	20,332,780.98	2,810,328.79		23,143,109.77	-44,949.52	1,475,891.57	1,475,891.57	1,548,607.86		15,141,554.61	0.00	221,734.80
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	20,332,780.98	2,810,328.79		23,143,109.77	-44,949.52	1,475,891.57	1,475,891.57	1,548,607.86		15,141,554.61	0.00	221,734.80
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	20,332,780.98	2,810,328.79		23,143,109.77	-44,949.52	1,475,891.57	1,475,891.57	1,548,607.86		15,141,554.61	0.00	221,734.80
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	3,954,696.32	242,336.00		3,712,360.32	0.00	259,506.32	259,506.32	259,506.32		2,610,787.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	3,954,696.32	242,336.00		3,712,360.32	0.00	259,506.32	259,506.32	259,506.32		2,610,787.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,734,696.32	42,336.00		1,692,360.32	0.00	194,060.00	194,060.00	194,060.00		1,001,352.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,290,000.00	0.00		1,290,000.00	0.00	186,500.00	186,500.00	186,500.00	0.00	710,611.36	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	7,486.11	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,220,000.00	200,000.00		2,020,000.00	0.00	65,446.32	65,446.32	65,446.32		1,609,435.66	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,000,000.00	500,000.00		1,500,000.00	0.00	53,360.00	53,360.00	53,360.00	0.00	1,364,190.00	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	0.00	0.00	0.00	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	12,086.32	12,086.32	12,086.32	0.00	1,115.68	0.00	0.00
<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>	1,423,696.32	42,336.00		1,381,360.32	0.00	207,026.13	207,026.13	207,026.13		636,201.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,423,696.32	42,336.00		1,381,360.32	0.00	207,026.13	207,026.13	207,026.13		636,201.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,353,696.32	42,336.00		1,311,360.32	0.00	190,040.00	190,040.00	190,040.00		583,187.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	888,000.00	0.00		888,000.00	0.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00	0.00	294,000.00	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	10,916.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	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	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	151,937.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	16,986.13	16,986.13	16,986.13		53,013.87	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	16,986.13	16,986.13	16,986.13	0.00	53,013.87	0.00	0.00
<b>003 - Administración Tributaria</b>	1,763,612.08	42,336.00		1,721,276.08	0.00	156,285.00	156,285.00	156,285.00		1,076,010.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,763,612.08	42,336.00		1,721,276.08	0.00	156,285.00	156,285.00	156,285.00		1,076,010.44	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2017 al 31/5/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 12/06/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,743,612.08	42,336.00	1,701,276.08	0.00	156,285.00	156,285.00	156,285.00		1,056,010.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,294,042.08	0.00	1,294,042.08	0.00	155,250.00	155,250.00	155,250.00	0.00	745,937.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	107,836.84	0.00	107,836.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,836.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	107,836.84	0.00	107,836.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	156,260.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>004 - Administracion Catastral</b>	4,200,283.99	120,960.00	4,079,323.99	0.00	309,315.98	309,315.98	309,315.98		2,661,693.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	4,200,283.99	120,960.00	4,079,323.99	0.00	309,315.98	309,315.98	309,315.98		2,661,693.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,180,283.99	120,960.00	4,059,323.99	0.00	309,315.98	309,315.98	309,315.98		2,641,693.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,108,063.12	0.00	3,108,063.12	0.00	307,169.30	307,169.30	307,169.30	0.00	1,895,737.69	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	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	2,146.68	2,146.68	2,146.68	0.00	368,260.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>005 - Recursos Humanos</b>	815,547.52	1,650,678.00	2,466,225.52	0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00		1,668,121.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	815,547.52	1,650,678.00	2,466,225.52	0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00		1,668,121.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	765,547.52	1,650,678.00	2,416,225.52	0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00		1,618,121.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	350,000.00	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	8,250.00	49,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			al 12/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	61,451.52	0.00	61,451.52	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	58,983.19	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
	<b>006 - Compras y Suministros</b>	8,174,944.75	1,607,618.79	9,782,563.54	-44,949.52	468,258.14	468,258.14	540,974.43		6,488,740.30	0.00	221,734.80	
	<b>000 - Sin obra</b>	8,174,944.75	1,607,618.79	9,782,563.54	-44,949.52	468,258.14	468,258.14	540,974.43		6,488,740.30	0.00	221,734.80	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,217,926.82	18,144.00	1,199,782.82	0.00	115,465.00	115,465.00	115,465.00		730,254.76	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	114,750.00	114,750.00	114,750.00	0.00	571,500.00	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	15,694.44	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	715.00	715.00	715.00	0.00	58,960.32	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	6,927,017.93	1,625,762.79	8,552,780.72	-44,949.52	352,793.14	352,793.14	425,509.43		5,728,485.54	0.00	221,734.80	
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	390,900.00	400,000.00	790,900.00	0.00	91,009.52	91,009.52	60,716.14	0.00	376,742.99	0.00	27,272.17	
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	300,000.00	600,000.00	0.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00	430,214.00	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	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	251,950.00	0.00	21,600.00	
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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,237.17	0.00	80,820.00	
35100 15-013-01 10 1	LIVIANOS PRODUCTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,194.78	0.00	2,680.00	



## 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 12/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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	17,079.79	17,079.79	0.00	1,168,075.57	0.00	1,651.00	
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	125,217.06	125,217.06	0.00	832,887.85	0.00	57,579.69	
35620 19-013-01 10 1	DIESEL	0.00	323,271.22	323,271.22	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	
36920 15-013-01 10 1	ACCESORIOS DE METAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,884.48	5,884.48	0.00	39,335.57	0.00	644.00	
37500 15-013-01 10 1	CEMENTO, CAL Y YESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,679.00	1,679.00	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	73,653.30	73,653.30	0.00	540,799.82	0.00	11,994.00	
39100 19-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	177,570.87	177,570.87	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	986,000.00	0.00	986,000.00	0.00	8,265.00	8,265.00	0.00	631,543.45	0.00	8,265.00	
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	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	
39300 15-013-01 10 1	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	816.99	816.99	0.00	136,000.98	0.00	2,928.94	
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	6,300.00	6,300.00	0.00	480,378.96	0.00	6,300.00	
<b>TOTAL:</b>		<b>20,332,780.98</b>	<b>2,810,328.79</b>	<b>23,143,109.77</b>	<b>-44,949.52</b>	<b>1,475,891.57</b>	<b>1,475,891.57</b>	<b>1,548,607.86</b>	<b>0.00</b>	<b>15,141,554.61</b>	<b>0.00</b>	<b>221,734.80</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2017

Fecha Final: 31/5/2017

Ejercicio: 2017

Programa:118074

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUFA27xPeTV2Z4lSiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqBZFdDu65gvzxaKxK92aY0KLMrVpfASGiNRGvERr5CTTU4W9Ufk/wzfo/BgD2lrsLqztdti8DNWxSpznFwa4H+wg+3XbxqQ9/SWntfjfe1R2JIVDAimbrYNIP6iNYUx7cM3lSxV3geeEfD6q8il0qKEblGqj8z



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	43,823,490.25	3,079,010.23	46,902,500.48	-40,411.91	5,423,628.91	5,423,628.91	5,220,856.74			20,050,078.83	0.00	619,895.51
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	43,823,490.25	3,079,010.23	46,902,500.48	-40,411.91	5,423,628.91	5,423,628.91	5,220,856.74			20,050,078.83	0.00	619,895.51
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	43,823,490.25	3,079,010.23	46,902,500.48	-40,411.91	5,423,628.91	5,423,628.91	5,220,856.74			20,050,078.83	0.00	619,895.51
<b>001 - COORPORACION MUNICIPAL</b>	6,531,549.54	600,000.00	5,931,549.54	0.00	488,383.46	488,383.46	487,083.46			3,594,742.75	0.00	1,300.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,531,549.54	600,000.00	5,931,549.54	0.00	488,383.46	488,383.46	487,083.46			3,594,742.75	0.00	1,300.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,231,549.54	300,000.00	4,931,549.54	0.00	477,820.00	477,820.00	477,820.00			2,748,657.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,780,000.00	0.00	3,780,000.00	0.00	472,500.00	472,500.00	472,500.00	0.00		1,891,400.00	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		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		171,768.17	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	5,320.00	5,320.00	5,320.00	0.00		273,780.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,300,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	10,563.46	10,563.46	9,263.46			846,085.30	0.00	1,300.00
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		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	10,563.46	10,563.46	9,263.46	0.00		554,295.28	0.00	1,300.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	4,384,000.00	11,585.00	4,372,415.00	0.00	442,448.28	442,448.28	448,750.28			2,230,402.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	4,384,000.00	11,585.00	4,372,415.00	0.00	442,448.28	442,448.28	448,750.28			2,230,402.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,744,000.00	164,000.00	2,580,000.00	0.00	366,500.00	366,500.00	366,500.00			906,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	2,172,000.00	0.00	2,172,000.00	0.00	366,500.00	366,500.00	366,500.00	0.00		715,500.00	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	36,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,640,000.00	152,415.00	1,792,415.00	0.00	75,948.28	75,948.28	82,250.28			1,323,902.44	0.00	0.00
23310 19-013-02 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	140,000.00	150,000.00	290,000.00	0.00	55,887.83	55,887.83	55,887.83	0.00		82,098.30	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 12/06/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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	17,087.70	17,087.70	17,087.70	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	2,972.75	2,972.75	9,274.75	0.00	756,476.84	0.00	0.00
29100 19-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	2,415.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00
29100 19-013-02 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Auditoria Interna</b>		934,357.88	0.00	934,357.88	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	584,190.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		934,357.88	0.00	934,357.88	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	584,190.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		924,357.88	0.00	924,357.88	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	574,190.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	788,021.04	0.00	788,021.04	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	489,771.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	65,668.42	0.00	65,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,668.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	65,668.42	0.00	65,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaría Municipal</b>		885,301.79	22,942.00	862,359.79	0.00	81,540.00	81,540.00	81,540.00	0.00	496,373.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		885,301.79	22,942.00	862,359.79	0.00	81,540.00	81,540.00	81,540.00	0.00	496,373.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		865,135.04	22,942.00	842,193.04	0.00	81,540.00	81,540.00	81,540.00	0.00	482,303.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	307,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	51,000.00	1,250.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	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	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
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	104,303.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,166.75	0.00	20,166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,070.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	20,166.75	0.00	20,166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,070.75	0.00	0.00
<b>005 - Administración General</b>		30,728,281.04	3,713,537.23	34,441,818.27	-40,411.91	4,331,257.17	4,331,257.17	4,123,483.00	0.00	12,834,369.51	0.00	618,595.51
<b>000 - Sin obra</b>		30,728,281.04	3,713,537.23	34,441,818.27	-40,411.91	4,331,257.17	4,331,257.17	4,123,483.00	0.00	12,834,369.51	0.00	618,595.51
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		9,622,374.24	336,293.73	9,286,080.51	0.00	1,159,881.11	1,159,881.11	1,045,554.38	0.00	3,286,649.00	0.00	49,091.26
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	948,000.00	0.00	948,000.00	0.00	144,500.00	144,500.00	144,500.00	0.00	393,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	79,000.00	11,223.25	90,223.25	0.00	0.00	0.00	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	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 12/06/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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	
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	972,000.00	600,000.00	372,000.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	342,665.10	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	810,139.16	1,600,000.00	2,410,139.16	0.00	469,140.84	469,140.84	469,140.84	0.00	341,294.94	0.00	49,091.26	
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	
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	
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	623,547.52	300,000.00	323,547.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,897.52	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	5,000,000.00	850,000.00	4,150,000.00	0.00	544,750.27	544,750.27	430,423.54	0.00	1,197,263.38	0.00	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	
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	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,105,906.80	4,049,830.96	25,155,737.76	-40,411.91	3,171,376.06	3,171,376.06	3,077,928.62		9,547,720.51	0.00	569,504.25	
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000,000.00	3,500,000.00	6,500,000.00	0.00	251,240.77	251,240.77	251,240.77	0.00	5,151,662.85	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	
21100 19-013-02 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,756.17	30,756.17	67,469.00	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	28,174.44	28,174.44	56,315.04	0.00	548,489.98	0.00	0.00	
22100 19-013-01 10 1	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	0.00	361,348.25	361,348.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,674.00	0.00	0.00	
22100 19-013-02 10 1	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	293,750.00	293,750.00	104,586.75	0.00	240,217.62	0.00	298,350.00	
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	25,430.00	0.00	141,440.00	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	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 12/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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	179,462.46	179,462.46	176,796.84	0.00	572,337.80	0.00	120,153.25		
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	74,078.92	74,078.92	74,078.92	0.00	159,532.14	0.00	99,510.00		
23320 15-013-01 10 1	191,666.66	0.00	191,666.66	-40,015.40	93,895.45	93,895.45	83,895.45	0.00	46,106.28	0.00	10,000.00		
23360 15-013-01 10 1	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,578.82	0.00	12,255.00		
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	16,428.37	16,428.37	16,428.37	0.00	33,436.88	0.00	0.00		
24900 15-013-01 10 1	3,000,000.00	3,600,000.00	6,600,000.00	0.00	1,647,439.74	1,647,439.74	1,647,439.74	0.00	77,519.52	0.00	14,286.00		
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	11,140.45	11,140.45	11,140.45	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	142,297.90	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 12/06/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 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	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	32,706.03	32,706.03	32,706.03	0.00	398,762.05	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	266,203.58	266,203.58	223,623.00	0.00	298,656.02	0.00	14,950.00	
25610 19-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	607,729.43	607,729.43	0.00	101,435.00	101,435.00	162,113.58	0.00	1,834.19	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	140,164.68	140,164.68	140,164.68	0.00	86,674.55	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	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	2,765.96	0.00	0.00	
26210 19-013-02 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27116 15-013-01 10 1	IMPUESTOS A SERVICIOS DE VIAS PUBLICAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Asesoría Legal</b>		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		280,000.00	0.00	280,000.00	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	190,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>		<b>43,823,490.25</b>	<b>3,079,010.23</b>	<b>46,902,500.48</b>	<b>-40,411.91</b>	<b>5,423,628.91</b>	<b>5,423,628.91</b>	<b>5,220,856.74</b>	<b>0.00</b>	<b>20,050,078.83</b>	<b>0.00</b>	<b>619,895.51</b>	

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2017

Fecha Final: 31/5/2017

Ejercicio: 2017

Programa:114183

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTVZ24ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqBZFdDu65gvzxaKxK92aY0B4vMhtPDGaB6Usfl+SJGZcIN0PNW5j60MeDP5N6iopNFSf9weBsoGmi/pEw3+6dcYpwVnp0M7wQubV8a3qhQBRHgCmDKYI6UsHYinpF+FbVpPftF79WtO6RrI7/+WZijAYk6xnuOV8xPtB/ImcXS/4=