



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASES DE GASTOS SEGÚN EL SAMI.

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

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





Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2017 a: 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 005 00024900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES								Asignado:		3,000,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		600,000.00
								Vigente:		3,600,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 11720										
03/07/2017	PAGO DE Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de MAYO 2017 monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-514,685.25	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-514,685.25	0.00
Expediente: 11845										
03/07/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/06 al 31/07/2017. pago de la 2da quincena de Junio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/07/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/06 al 31/07/2017. pago de la 2da quincena de Junio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00
03/07/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/06 al 31/07/2017. pago de la 2da quincena de Junio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00
03/07/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/06 al 31/07/2017. pago de la 2da quincena de Junio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2017	PAGO DE Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/06 al 31/07/2017. pago de la 2da quincena de Junio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	-14,286.00	-14,286.00	0.00
Expediente: 11850										
03/07/2017	Contrato de prestación de servicio ,como asesor legal como abogado para trabajar en el departamento de Catastro como dictaminador de las constancias catastrales,dominios plenos,o ha todo lo inherente a su profesión dentro de ese departamento.periodo de 2 meses a partir de 06 de Junio al 06 de Agosto del 2017. pago del 16/06 al 30/06/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,285.72	0.00	0.00	0.00	0.00
03/07/2017	Contrato de prestación de servicio ,como asesor legal como abogado para trabajar en el departamento de Catastro como dictaminador de las constancias catastrales,dominios plenos,o ha todo lo inherente a su profesión dentro de ese departamento.periodo de 2 meses a partir de 06 de Junio al 06 de Agosto del 2017. pago del 16/06 al 30/06/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,285.72	0.00	0.00	0.00
03/07/2017	Contrato de prestación de servicio ,como asesor legal como abogado para trabajar en el departamento de Catastro como dictaminador de las constancias catastrales,dominios plenos,o ha todo lo inherente a su profesión dentro de ese departamento.periodo de 2 meses a partir de 06 de Junio al 06 de Agosto del 2017. pago del 16/06 al 30/06/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,285.72	0.00	0.00
03/07/2017	Contrato de prestación de servicio ,como asesor legal como abogado para trabajar en el departamento de Catastro como dictaminador de las constancias catastrales,dominios plenos,o ha todo lo inherente a su profesión dentro de ese departamento.periodo de 2 meses a partir de 06 de Junio al 06 de Agosto del 2017. pago del 16/06 al 30/06/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,285.72	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2017 a: 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
07/07/2017	PAGO DE Contrato de prestación de servicio ,como asesor legal como abogado para trabajar en el departamento de Catastro como dictaminador de las constancias catastrales,dominios plenos,o ha todo lo inherente a su profesión dentro de ese departamento.periodo de 2 meses a partir de 06 de Junio al 06 de Agosto del 2017. pago del 16/06 al 30/06/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,285.72	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,285.72	-14,285.72	-14,285.72	0.00
Expediente: 11733										
04/07/2017	PAGO DE Pago por servicios de auditoría fiscal de negocios en representación de esta alcaldía municipales realizada en el mes de Mayo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-879,750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-879,750.00	0.00
Expediente: 11887										
04/07/2017	Contrato por 2 meses del 03/06 al 03/08/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago de la 2da quincena del mes de Junio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,285.72	0.00	0.00	0.00	0.00
04/07/2017	Contrato por 2 meses del 03/06 al 03/08/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago de la 2da quincena del mes de Junio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,285.72	0.00	0.00	0.00
04/07/2017	Contrato por 2 meses del 03/06 al 03/08/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago de la 2da quincena del mes de Junio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,285.72	0.00	0.00
04/07/2017	Contrato por 2 meses del 03/06 al 03/08/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago de la 2da quincena del mes de Junio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,285.72	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2017	PAGO DE Contrato por 2 meses del 03/06 al 03/08/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago de la 2da quincena del mes de Junio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,285.72	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,285.72	-10,285.72	-10,285.72	0.00
Expediente: 11899										
04/07/2017	Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa para ir a revisar una documentación correspondientes a los casos que esta alcaldía lleva en la ciudad de Tegucigalpa , los días 05/07 regresando el 06/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/07/2017	Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa para ir a revisar una documentación correspondientes a los casos que esta alcaldía lleva en la ciudad de Tegucigalpa , los días 05/07 regresando el 06/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,179.00	0.00	0.00	0.00
04/07/2017	Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa para ir a revisar una documentación correspondientes a los casos que esta alcaldía lleva en la ciudad de Tegucigalpa , los días 05/07 regresando el 06/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,179.00	0.00	0.00
04/07/2017	Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa para ir a revisar una documentación correspondientes a los casos que esta alcaldía lleva en la ciudad de Tegucigalpa , los días 05/07 regresando el 06/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2017	PAGO DE Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa para ir a revisar una documentación correspondientes a los casos que esta alcaldía lleva en la ciudad de Tegucigalpa , los días 05/07 regresando el 06/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,179.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,179.00	-8,179.00	-8,179.00	0.00
Expediente: 11901										
04/07/2017	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 2 Meses (03/06 al 03/08/2017). pago del 03/06-03/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2017	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 2 Meses (03/06 al 03/08/2017). pago del 03/06-03/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2017	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 2 Meses (03/06 al 03/08/2017). pago del 03/06-03/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2017 a: 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
05/07/2017	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 2 Meses (03/06 al 03/08/2017). pago del 03/06-03/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2017	PAGO DE Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 2 Meses (03/06 al 03/08/2017). pago del 03/06-03/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	-53,205.00	-53,205.00	0.00
Expediente: 11902										
05/07/2017	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses del 03/05-03/07/2017. pago de la 2da quincena de Junio del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2017	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses del 03/05-03/07/2017. pago de la 2da quincena de Junio del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2017	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses del 03/05-03/07/2017. pago de la 2da quincena de Junio del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00
05/07/2017	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses del 03/05-03/07/2017. pago de la 2da quincena de Junio del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2017	PAGO DE Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad, periodo 2 meses del 03/05-03/07/2017. pago de la 2da quincena de Junio del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	-22,500.00	-22,500.00	0.00
Expediente: 11905										
05/07/2017	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 Junio del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2017	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 Junio del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2017	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 Junio del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
05/07/2017	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 Junio del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2017	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 Junio del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00
Expediente: 11904										
07/07/2017	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Junio 2017 monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-157,921.26	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2017	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Junio 2017 monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-157,921.26	0.00	0.00	0.00
07/07/2017	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Junio 2017 monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-157,921.26	0.00	0.00
07/07/2017	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Junio 2017 monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	157,921.26	0.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2017	PAGO DE Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Junio 2017 monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-157,921.26	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-157,921.26	-157,921.26	-157,921.26	0.00

Expediente: 12029



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2017 a: 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
10/07/2017	Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 03/06/2017-03/08/2017, pago del mes de Junio del 03/06/17 al 03/07/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/07/2017	Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 03/06/2017-03/08/2017, pago del mes de Junio del 03/06/17 al 03/07/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	0.00	0.00	0.00
10/07/2017	Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 03/06/2017-03/08/2017, pago del mes de Junio del 03/06/17 al 03/07/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	0.00	0.00
10/07/2017	Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 03/06/2017-03/08/2017, pago del mes de Junio del 03/06/17 al 03/07/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/07/2017	PAGO DE Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 03/06/2017-03/08/2017, pago del mes de Junio del 03/06/17 al 03/07/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	-51,500.00	-51,500.00	0.00
Expediente: 12069										
13/07/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/06 al 31/07/2017. Adelanto de la 1ra quincena de Julio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/07/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/06 al 31/07/2017. Adelanto de la 1ra quincena de Julio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00
13/07/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/06 al 31/07/2017. Adelanto de la 1ra quincena de Julio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00
13/07/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/06 al 31/07/2017. Adelanto de la 1ra quincena de Julio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/07/2017	PAGO DE Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/06 al 31/07/2017. Adelanto de la 1ra quincena de Julio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	-14,286.00	-14,286.00	0.00
Expediente: 12084										
18/07/2017	Viaticos a la ciudad de La Ceiba a partir del día miércoles 19 y regresando el día Jueves 20 del 2017 para asistir a una reunión de trabajo con inversionistas de Energía Renovable para beneficio de la población del Municipio de Roatán.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2017	Viaticos a la ciudad de La Ceiba a partir del día miércoles 19 y regresando el día Jueves 20 del 2017 para asistir a una reunión de trabajo con inversionistas de Energía Renovable para beneficio de la población del Municipio de Roatán.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,298.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2017	Viaticos a la ciudad de La Ceiba a partir del día miércoles 19 y regresando el día Jueves 20 del 2017 para asistir a una reunión de trabajo con inversionistas de Energía Renovable para beneficio de la población del Municipio de Roatán.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,298.00	0.00	0.00
18/07/2017	Viaticos a la ciudad de La Ceiba a partir del día miércoles 19 y regresando el día Jueves 20 del 2017 para asistir a una reunión de trabajo con inversionistas de Energía Renovable para beneficio de la población del Municipio de Roatán.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2017	PAGO DE Viaticos a la ciudad de La Ceiba a partir del día miércoles 19 y regresando el día Jueves 20 del 2017 para asistir a una reunión de trabajo con inversionistas de Energía Renovable para beneficio de la población del Municipio de Roatán.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,298.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,298.00	-5,298.00	-5,298.00	0.00
Expediente: 12133										



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2017 a: 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
20/07/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/06 al 31/07/2017. Pago de la 2da quincena de Julio 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/07/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/06 al 31/07/2017. Pago de la 2da quincena de Julio 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00
20/07/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/06 al 31/07/2017. Pago de la 2da quincena de Julio 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00
20/07/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/06 al 31/07/2017. Pago de la 2da quincena de Julio 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2017	PAGO DE Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/06 al 31/07/2017. Pago de la 2da quincena de Julio 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	-14,286.00	-14,286.00	0.00
Expediente: 12195										
24/07/2017	Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa para ir al instituto de acceso de informacion publica IAIP , los días 01/08 regresando el 03/08/2017.A una audiencia conciliatoria que fuese programada y a la cual asistira el encargado de ingresar la informacion al portal de transparencia la informacion solicitada Daron Abbott.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,384.53	0.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2017	Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa para ir al instituto de acceso de informacion publica IAIP , los días 01/08 regresando el 03/08/2017.A una audiencia conciliatoria que fuese programada y a la cual asistira el encargado de ingresar la informacion al portal de transparencia la informacion solicitada Daron Abbott.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,384.53	0.00	0.00	0.00
24/07/2017	Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa para ir al instituto de acceso de informacion publica IAIP , los días 01/08 regresando el 03/08/2017.A una audiencia conciliatoria que fuese programada y a la cual asistira el encargado de ingresar la informacion al portal de transparencia la informacion solicitada Daron Abbott.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,384.53	0.00	0.00
24/07/2017	Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa para ir al instituto de acceso de informacion publica IAIP , los días 01/08 regresando el 03/08/2017.A una audiencia conciliatoria que fuese programada y a la cual asistira el encargado de ingresar la informacion al portal de transparencia la informacion solicitada Daron Abbott.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,384.53	0.00	0.00	0.00	0.00
26/07/2017	PAGO DE Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa para ir al instituto de acceso de informacion publica IAIP , los días 01/08 regresando el 03/08/2017.A una audiencia conciliatoria que fuese programada y a la cual asistira el encargado de ingresar la informacion al portal de transparencia la informacion solicitada Daron Abbott.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,384.53	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,384.53	-12,384.53	-12,384.53	0.00
Expediente: 12207										
25/07/2017	Contrato de prestación de servicio ,como asesor legal como abogado para trabajar en el departamento de Catastro como dictaminador de las constancias catastrales,dominios plenos,o ha todo lo inherente a su profesión dentro de ese departamento.periodo de 2 meses a partir de 06 de Junio al 06 de Agosto del 2017. pago del 01/07 al 30/07/17. adendum para el aumento a lps-45,000.00 mensuales.	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/07/2017	Contrato de prestación de servicio ,como asesor legal como abogado para trabajar en el departamento de Catastro como dictaminador de las constancias catastrales,dominios plenos,o ha todo lo inherente a su profesión dentro de ese departamento.periodo de 2 meses a partir de 06 de Junio al 06 de Agosto del 2017. pago del 01/07 al 30/07/17. adendum para el aumento a lps-45,000.00 mensuales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2017 a: 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/07/2017	Contrato de prestación de servicio ,como asesor legal como abogado para trabajar en el departamento de Catastro como dictaminador de las constancias catastrales,dominios plenos,o ha todo lo inherente a su profesión dentro de ese departamento.periodo de 2 meses a partir de 06 de Junio al 06 de Agosto del 2017. pago del 01/07 al 30/07/17. adendum para el aumento a lps-45,000.00 mensuales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00
25/07/2017	Contrato de prestación de servicio ,como asesor legal como abogado para trabajar en el departamento de Catastro como dictaminador de las constancias catastrales,dominios plenos,o ha todo lo inherente a su profesión dentro de ese departamento.periodo de 2 meses a partir de 06 de Junio al 06 de Agosto del 2017. pago del 01/07 al 30/07/17. adendum para el aumento a lps-45,000.00 mensuales.	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00
Expediente: 12277										
26/07/2017	Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa los días 28 de Julio y retornando el día 29 de Julio, para realizar reunión de trabajo con ejecutivos del grupo surco y banco de los trabajadores, con el objetivo de definir acuerdo para el financiamiento del proyecto Mall Comunitario la Nueva Roata.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,076.36	0.00	0.00	0.00	0.00
26/07/2017	Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa los días 28 de Julio y retornando el día 29 de Julio, para realizar reunión de trabajo con ejecutivos del grupo surco y banco de los trabajadores, con el objetivo de definir acuerdo para el financiamiento del proyecto Mall Comunitario la Nueva Roata.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,076.36	0.00	0.00	0.00
26/07/2017	Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa los días 28 de Julio y retornando el día 29 de Julio, para realizar reunión de trabajo con ejecutivos del grupo surco y banco de los trabajadores, con el objetivo de definir acuerdo para el financiamiento del proyecto Mall Comunitario la Nueva Roata.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,076.36	0.00	0.00
26/07/2017	Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa los días 28 de Julio y retornando el día 29 de Julio, para realizar reunión de trabajo con ejecutivos del grupo surco y banco de los trabajadores, con el objetivo de definir acuerdo para el financiamiento del proyecto Mall Comunitario la Nueva Roata.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,076.36	0.00	0.00	0.00	0.00
26/07/2017	PAGO DE Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa los días 28 de Julio y retornando el día 29 de Julio, para realizar reunión de trabajo con ejecutivos del grupo surco y banco de los trabajadores, con el objetivo de definir acuerdo para el financiamiento del proyecto Mall Comunitario la Nueva Roata.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,076.36	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,076.36	-7,076.36	-7,076.36	0.00
Expediente: 12210										
27/07/2017	Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 03/06/2017-03/08/2017, pago del mes de Julio del 04/07/17 al 03/08/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/07/2017	Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 03/06/2017-03/08/2017, pago del mes de Julio del 04/07/17 al 03/08/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	0.00	0.00	0.00
27/07/2017	Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 03/06/2017-03/08/2017, pago del mes de Julio del 04/07/17 al 03/08/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	0.00	0.00
27/07/2017	Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 03/06/2017-03/08/2017, pago del mes de Julio del 04/07/17 al 03/08/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	-51,500.00	0.00	0.00
Expediente: 12287										
27/07/2017	Contrato por 2 meses del 03/06 al 03/08/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago del mes de Julio 2017.03/07 al 03/08/17 cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2017 a: 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/07/2017	Contrato por 2 meses del 03/06 al 03/08/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago del mes de Julio 2017.03/07 al 03/08/17 cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,571.43	0.00	0.00	0.00
27/07/2017	Contrato por 2 meses del 03/06 al 03/08/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago del mes de Julio 2017.03/07 al 03/08/17 cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,571.43	0.00	0.00
27/07/2017	Contrato por 2 meses del 03/06 al 03/08/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago del mes de Julio 2017.03/07 al 03/08/17 cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,571.43	-20,571.43	0.00	0.00
Expediente: 12294										
28/07/2017	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 Julio del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2017	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 Julio del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2017	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 Julio del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00
28/07/2017	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 Julio del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00
Expediente: 12297										
28/07/2017	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 2 Meses (03/06 al 03/08/2017). pago del 04/07-03/08/2017.cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2017	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 2 Meses (03/06 al 03/08/2017). pago del 04/07-03/08/2017.cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2017	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 2 Meses (03/06 al 03/08/2017). pago del 04/07-03/08/2017.cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00
28/07/2017	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 2 Meses (03/06 al 03/08/2017). pago del 04/07-03/08/2017.cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	-53,205.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-583,270.02	-583,270.02	-1,789,928.84	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 136										
07/07/2017	Transferencia del renglón débito de Horas Extras Y Energía eléctrica para acreditar a Otros Servicios Técnicos Profesionales y Servicio de Internet por un total de L.400,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 138										
27/07/2017	Transferencia del reglón de impuestos a servicios de vías publicas, para los reglones otros servicios técnicos profesionales y publicidad y propaganda por un total de lps-500,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2017 a: 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	-583,270.02	-583,270.02	-1,789,928.84	0.00

Presupuesto Vigente: (L)3,600,000.00

Disponibilidad: (L)3,016,729.98

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: 1/7/2017
FECHA FINAL: 31/7/2017

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqZjNz8h49v4uoP39OT2BwbLwWTDgz+o8L7XXfU6m9y3HfRDxi+txlv1ry/u1bszsb



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2017 a: 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 01 00 000 005 00025610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								Asignado:		1,000,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		200,000.00
								Vigente:		1,200,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 11818

03/07/2017	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 Teleprogreso, periodo 03/06-03/08/2017, pago del mes de Junio y adelanto del mes de Julio del 03/06-03/08/2017. Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/07/2017	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 Teleprogreso, periodo 03/06-03/08/2017, pago del mes de Junio y adelanto del mes de Julio del 03/06-03/08/2017. Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,160.00	0.00	0.00	0.00
03/07/2017	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 Teleprogreso, periodo 03/06-03/08/2017, pago del mes de Junio y adelanto del mes de Julio del 03/06-03/08/2017. Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,160.00	0.00	0.00
03/07/2017	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 Teleprogreso, periodo 03/06-03/08/2017, pago del mes de Junio y adelanto del mes de Julio del 03/06-03/08/2017. Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	57,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/07/2017	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 Teleprogreso, periodo 03/06-03/08/2017, pago del mes de Junio y adelanto del mes de Julio del 03/06-03/08/2017. Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,160.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,160.00	-57,160.00	-57,160.00	0.00

Expediente: 11907

05/07/2017	Contrato por prestación de servicio para que asista el departamento de relaciones públicas promocionando y publicando todas las actividades y eventos,propagandas,mensajes publicitarios coberturas y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA, periodo de 03/05/17-02/07/2017. Pago del mes de Junio 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2017	Contrato por prestación de servicio para que asista el departamento de relaciones públicas promocionando y publicando todas las actividades y eventos,propagandas,mensajes publicitarios coberturas y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA, periodo de 03/05/17-02/07/2017. Pago del mes de Junio 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,143.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2017	Contrato por prestación de servicio para que asista el departamento de relaciones públicas promocionando y publicando todas las actividades y eventos,propagandas,mensajes publicitarios coberturas y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA, periodo de 03/05/17-02/07/2017. Pago del mes de Junio 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,143.00	0.00	0.00
05/07/2017	Contrato por prestación de servicio para que asista el departamento de relaciones públicas promocionando y publicando todas las actividades y eventos,propagandas,mensajes publicitarios coberturas y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA, periodo de 03/05/17-02/07/2017. Pago del mes de Junio 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2017 a: 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
07/07/2017	PAGO DE Contrato por prestación de servicio para que asista el departamento de relaciones públicas promocionando y publicando todas las actividades y eventos,propagandas,mensajes publicitarios coberturas y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA, periodo de 03/05/17-02/07/2017. Pago del mes de Junio 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,143.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,143.00	-13,143.00	-13,143.00	0.00
Expediente: 11929										
05/07/2017	Contrato por servicios para que promocioe 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 01/06 al 30/06/2017 . CANCELACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2017	Contrato por servicios para que promocioe 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 01/06 al 30/06/2017 . CANCELACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2017	Contrato por servicios para que promocioe 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 01/06 al 30/06/2017 . CANCELACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
05/07/2017	Contrato por servicios para que promocioe 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 01/06 al 30/06/2017 . CANCELACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/07/2017	PAGO DE Contrato por servicios para que promocioe 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 01/06 al 30/06/2017 . CANCELACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00
Expediente: 11930										
05/07/2017	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el canal 27 TEVECARIBE, por un periodo de 2 meses del 03/06 al 03/08/2017. Pago del mes de Junio del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2017	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el canal 27 TEVECARIBE, por un periodo de 2 meses del 03/06 al 03/08/2017. Pago del mes de Junio del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2017	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el canal 27 TEVECARIBE, por un periodo de 2 meses del 03/06 al 03/08/2017. Pago del mes de Junio del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00	0.00
05/07/2017	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el canal 27 TEVECARIBE, por un periodo de 2 meses del 03/06 al 03/08/2017. Pago del mes de Junio del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/07/2017	PAGO DE Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el canal 27 TEVECARIBE, por un periodo de 2 meses del 03/06 al 03/08/2017. Pago del mes de Junio del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	-11,429.00	-11,429.00	0.00
Expediente: 11932										
05/07/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 2 meses 03/06 al 03/08/2017, pago de 15 días del 18/06 al 02/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 2 meses 03/06 al 03/08/2017, pago de 15 días del 18/06 al 02/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2017 a: 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
05/07/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 2 meses 03/06 al 03/08/2017, pago de 15 días del 18/06 al 02/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00	0.00
05/07/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 2 meses 03/06 al 03/08/2017, pago de 15 días del 18/06 al 02/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/07/2017	PAGO DE Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 2 meses 03/06 al 03/08/2017, pago de 15 días del 18/06 al 02/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	-4,575.00	-4,575.00	0.00
Expediente: 11934										
05/07/2017	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 01/06 al 30/06/2017. cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2017	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 01/06 al 30/06/2017. cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2017	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 01/06 al 30/06/2017. cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00
05/07/2017	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 01/06 al 30/06/2017. cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/07/2017	PAGO DE Contrato por servicio de Publicidad de los proyectos realizados por la alcaldía, en la empresa Televisión Insular, S. de R.L. (Canal 58) programa Documentales Infantiles por un periodo del 01/05/17 al 30/06/2017. Pago del 01/06 al 30/06/2017. cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00
Expediente: 11935										
05/07/2017	Contrato para que promocióne y publique todas las actividades ,eventos,propagandas,proyectos y anuncios de la ALCALDÍA. Para cubrir con la tala ilegal del bosque y campaña (planta un árbol),periodo de 01/05/17 hasta el 30/06/17, pago del mes de Junio 2017. CANCELACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2017	Contrato para que promocióne y publique todas las actividades ,eventos,propagandas,proyectos y anuncios de la ALCALDÍA. Para cubrir con la tala ilegal del bosque y campaña (planta un árbol),periodo de 01/05/17 hasta el 30/06/17, pago del mes de Junio 2017. CANCELACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2017	Contrato para que promocióne y publique todas las actividades ,eventos,propagandas,proyectos y anuncios de la ALCALDÍA. Para cubrir con la tala ilegal del bosque y campaña (planta un árbol),periodo de 01/05/17 hasta el 30/06/17, pago del mes de Junio 2017. CANCELACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00
05/07/2017	Contrato para que promocióne y publique todas las actividades ,eventos,propagandas,proyectos y anuncios de la ALCALDÍA. Para cubrir con la tala ilegal del bosque y campaña (planta un árbol),periodo de 01/05/17 hasta el 30/06/17, pago del mes de Junio 2017. CANCELACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/07/2017	PAGO DE Contrato para que promocióne y publique todas las actividades ,eventos,propagandas,proyectos y anuncios de la ALCALDÍA. Para cubrir con la tala ilegal del bosque y campaña (planta un árbol),periodo de 01/05/17 hasta el 30/06/17, pago del mes de Junio 2017. CANCELACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	-9,150.00	-9,150.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2017 a: 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 12085										
18/07/2017	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 03/06-03/08/2017. Pago del 03/06 al 03/07 del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,428.58	0.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2017	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 03/06-03/08/2017. Pago del 03/06 al 03/07 del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,428.58	0.00	0.00	0.00
18/07/2017	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 03/06-03/08/2017. Pago del 03/06 al 03/07 del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,428.58	0.00	0.00
18/07/2017	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 03/06-03/08/2017. Pago del 03/06 al 03/07 del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	27,428.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20/07/2017	PAGO DE Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado de los proyectos, eventos avisos y anuncios por la alcaldía en el canal TV Azteca, Radio América y Radio Católica. periodo de 03/06-03/08/2017. Pago del 03/06 al 03/07 del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,428.58	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,428.58	-27,428.58	-27,428.58	0.00
Expediente: 12092										
18/07/2017	Contrato para que promocióne diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando, cobertura de eventos y transmisiones en vivo en el canal 2 multivision de esta Isla, periodo del 01/05 al 30/06/2017.pago del mes de Mayo y Junio 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2017	Contrato para que promocióne diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando, cobertura de eventos y transmisiones en vivo en el canal 2 multivision de esta Isla, periodo del 01/05 al 30/06/2017.pago del mes de Mayo y Junio 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,860.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2017	Contrato para que promocióne diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando, cobertura de eventos y transmisiones en vivo en el canal 2 multivision de esta Isla, periodo del 01/05 al 30/06/2017.pago del mes de Mayo y Junio 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,860.00	0.00	0.00
18/07/2017	Contrato para que promocióne diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando, cobertura de eventos y transmisiones en vivo en el canal 2 multivision de esta Isla, periodo del 01/05 al 30/06/2017.pago del mes de Mayo y Junio 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/07/2017	PAGO DE Contrato para que promocióne diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando, cobertura de eventos y transmisiones en vivo en el canal 2 multivision de esta Isla, periodo del 01/05 al 30/06/2017.pago del mes de Mayo y Junio 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,860.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,860.00	-22,860.00	-22,860.00	0.00
Expediente: 12113										
19/07/2017	Contrato para brindar cobertura audiovisual diaria en canal 9 promocionando y publicando todas las actividades eventos, propagandas proyectos y anuncios de la alcaldía, periodo de 01/05 al 30/06/2017. Pago del mes de Junio, del 01/06 al 30/06/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2017	Contrato para brindar cobertura audiovisual diaria en canal 9 promocionando y publicando todas las actividades eventos, propagandas proyectos y anuncios de la alcaldía, periodo de 01/05 al 30/06/2017. Pago del mes de Junio, del 01/06 al 30/06/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2017 a: 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
19/07/2017	Contrato para brindar cobertura audiovisual diaria en canal 9 promocionando y publicando todas las actividades eventos, propagandas proyectos y anuncios de la alcaldía, periodo de 01/05 al 30/06/2017. Pago del mes de Junio, del 01/06 al 30/06/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	0.00	0.00
19/07/2017	Contrato para brindar cobertura audiovisual diaria en canal 9 promocionando y publicando todas las actividades eventos, propagandas proyectos y anuncios de la alcaldía, periodo de 01/05 al 30/06/2017. Pago del mes de Junio, del 01/06 al 30/06/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/07/2017	PAGO DE Contrato para brindar cobertura audiovisual diaria en canal 9 promocionando y publicando todas las actividades eventos, propagandas proyectos y anuncios de la alcaldía, periodo de 01/05 al 30/06/2017. Pago del mes de Junio, del 01/06 al 30/06/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	-17,145.00	-17,145.00	0.00
Expediente: 12114										
19/07/2017	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 1 mes a partir de 01/06/17 al 30 de Junio del 2017,pago del mes de Junio del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2017	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 1 mes a partir de 01/06/17 al 30 de Junio del 2017,pago del mes de Junio del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,143.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2017	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 1 mes a partir de 01/06/17 al 30 de Junio del 2017,pago del mes de Junio del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,143.00	0.00	0.00
19/07/2017	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 1 mes a partir de 01/06/17 al 30 de Junio del 2017,pago del mes de Junio del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/07/2017	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 1 mes a partir de 01/06/17 al 30 de Junio del 2017,pago del mes de Junio del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,143.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,143.00	-17,143.00	-17,143.00	0.00
Expediente: 12149										
21/07/2017	Contrato para que promocione diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar la alcaldía brindando mensajes spots publicitario, cobertura de eventos y transmisiones en vivo, periodo de 2 meses del 01/06 al 30/07/2017. Pago del mes de Junio y Adelanto del mes de Julio 2017. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/07/2017	Contrato para que promocione diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar la alcaldía brindando mensajes spots publicitario, cobertura de eventos y transmisiones en vivo, periodo de 2 meses del 01/06 al 30/07/2017. Pago del mes de Junio y Adelanto del mes de Julio 2017. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,572.00	0.00	0.00	0.00
21/07/2017	Contrato para que promocione diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar la alcaldía brindando mensajes spots publicitario, cobertura de eventos y transmisiones en vivo, periodo de 2 meses del 01/06 al 30/07/2017. Pago del mes de Junio y Adelanto del mes de Julio 2017. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,572.00	0.00	0.00
21/07/2017	Contrato para que promocione diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar la alcaldía brindando mensajes spots publicitario, cobertura de eventos y transmisiones en vivo, periodo de 2 meses del 01/06 al 30/07/2017. Pago del mes de Junio y Adelanto del mes de Julio 2017. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2017 a: 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
26/07/2017	PAGO DE Contrato para que promociene diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar la alcaldía brindando mensajes spots publicitario, cobertura de eventos y transmisiones en vivo, periodo de 2 meses del 01/06 al 30/07/2017. Pago del mes de Junio y Adelanto del mes de Julio 2017. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,572.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,572.00	-20,572.00	-20,572.00	0.00
Expediente: 12153										
21/07/2017	contrato como reportero radial buenos días Honduras en estéreo caracol 102.3 para que promociene y publique en su programa, periodo de 03/05/17-03/07/2017,pago del mes de Junio 2017 del 04/06-03/07/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/07/2017	contrato como reportero radial buenos días Honduras en estéreo caracol 102.3 para que promociene y publique en su programa, periodo de 03/05/17-03/07/2017,pago del mes de Junio 2017 del 04/06-03/07/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00	0.00	0.00
21/07/2017	contrato como reportero radial buenos días Honduras en estéreo caracol 102.3 para que promociene y publique en su programa, periodo de 03/05/17-03/07/2017,pago del mes de Junio 2017 del 04/06-03/07/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00	0.00
21/07/2017	contrato como reportero radial buenos días Honduras en estéreo caracol 102.3 para que promociene y publique en su programa, periodo de 03/05/17-03/07/2017,pago del mes de Junio 2017 del 04/06-03/07/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/07/2017	PAGO DE contrato como reportero radial buenos días Honduras en estéreo caracol 102.3 para que promociene y publique en su programa, periodo de 03/05/17-03/07/2017,pago del mes de Junio 2017 del 04/06-03/07/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	-3,430.00	-3,430.00	0.00
Expediente: 12206										
25/07/2017	Contrato para la publicidad de cinco spots/coberturas/menciones todos los proyectos, eventos, actividades de anteproyecto, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en su programa Deportes Karacol, periodo de 2 meses del 01/07-30/08/2017. pago de Adelanto del mes de Julio del 01/07/17-30/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/07/2017	Contrato para la publicidad de cinco spots/coberturas/menciones todos los proyectos, eventos, actividades de anteproyecto, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en su programa Deportes Karacol, periodo de 2 meses del 01/07-30/08/2017. pago de Adelanto del mes de Julio del 01/07/17-30/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,715.00	0.00	0.00	0.00
25/07/2017	Contrato para la publicidad de cinco spots/coberturas/menciones todos los proyectos, eventos, actividades de anteproyecto, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en su programa Deportes Karacol, periodo de 2 meses del 01/07-30/08/2017. pago de Adelanto del mes de Julio del 01/07/17-30/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,715.00	0.00	0.00
25/07/2017	Contrato para la publicidad de cinco spots/coberturas/menciones todos los proyectos, eventos, actividades de anteproyecto, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en su programa Deportes Karacol, periodo de 2 meses del 01/07-30/08/2017. pago de Adelanto del mes de Julio del 01/07/17-30/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,715.00	-5,715.00	0.00	0.00
Expediente: 12230										
27/07/2017	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 03/06-03/08/2017. Pago del 04/07 al 03/08 del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,428.58	0.00	0.00	0.00	0.00
27/07/2017	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 03/06-03/08/2017. Pago del 04/07 al 03/08 del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,428.58	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2017 a: 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/07/2017	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 03/06-03/08/2017. Pago del 04/07 al 03/08 del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,428.58	0.00	0.00
27/07/2017	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 03/06-03/08/2017. Pago del 04/07 al 03/08 del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	27,428.58	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,428.58	-27,428.58	0.00	0.00
Expediente: 12286										
27/07/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 2 meses 03/06 al 03/08/2017, pago del mes de Julio del 03/07 al 03/08/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/07/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 2 meses 03/06 al 03/08/2017, pago del mes de Julio del 03/07 al 03/08/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00	0.00
27/07/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 2 meses 03/06 al 03/08/2017, pago del mes de Julio del 03/07 al 03/08/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00
27/07/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 2 meses 03/06 al 03/08/2017, pago del mes de Julio del 03/07 al 03/08/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	-9,150.00	0.00	0.00
Expediente: 12318										
31/07/2017	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 06/07 al 06/08/2017. pago de adelante de salario del 06/07 al 06/08/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2017	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 06/07 al 06/08/2017. pago de adelante de salario del 06/07 al 06/08/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2017	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 06/07 al 06/08/2017. pago de adelante de salario del 06/07 al 06/08/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00	0.00
31/07/2017	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 06/07 al 06/08/2017. pago de adelante de salario del 06/07 al 06/08/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	28,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	-28,572.00	0.00	0.00
Expediente: 12322										
31/07/2017	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el canal 27 TEVECARIBE, por un periodo de 2 meses del 03/06 al 03/08/2017. Pago del mes de Julio del 2017. 03/07 al 03/08/17 cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2017	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el canal 27 TEVECARIBE, por un periodo de 2 meses del 03/06 al 03/08/2017. Pago del mes de Julio del 2017. 03/07 al 03/08/17 cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2017	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el canal 27 TEVECARIBE, por un periodo de 2 meses del 03/06 al 03/08/2017. Pago del mes de Julio del 2017. 03/07 al 03/08/17 cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00	0.00
31/07/2017	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el canal 27 TEVECARIBE, por un periodo de 2 meses del 03/06 al 03/08/2017. Pago del mes de Julio del 2017. 03/07 al 03/08/17 cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2017 a: 31/7/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	-11,429.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-316,330.16	-316,330.16	-234,035.58	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 138										
27/07/2017	Transferencia del región de impuestos a servicios de vías publicas, para los reglones otros servicios técnicos profesionales y publicidad y propaganda por un total de lps-500,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	-316,330.16	-316,330.16	-234,035.58	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES CENTRALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 005 - ADMINISTRACIÓN GENERAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 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: 1/7/2017
FECHA FINAL: 31/7/2017

Presupuesto Vigente: (L)1,200,000.00

Disponibilidad: (L)883,669.84

0s+js/j9JmdZBUFA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqZjNz8h49v4tVJx7HCTSrfcTwUf7AwNnk6UbI9g6Iv3syGIn6eC0eRD2qNQIRCAjO



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	43,823,490.25	3,913,143.75	47,736,634.00	368,500.00	3,539,402.83	3,539,402.83	4,495,441.95	13,724,660.64		0.00	1,018,215.27		
00 - SIN SUB PROGRAMA	43,823,490.25	3,913,143.75	47,736,634.00	368,500.00	3,539,402.83	3,539,402.83	4,495,441.95	13,724,660.64		0.00	1,018,215.27		
000 - SIN PROYECTO	43,823,490.25	3,913,143.75	47,736,634.00	368,500.00	3,539,402.83	3,539,402.83	4,495,441.95	13,724,660.64		0.00	1,018,215.27		
001 - COORPORACION MUNICIPAL	6,531,549.54	600,000.00	5,931,549.54	157,500.00	268,380.00	268,380.00	284,833.00	2,958,081.83		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	6,531,549.54	600,000.00	5,931,549.54	157,500.00	268,380.00	268,380.00	284,833.00	2,958,081.83		0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,231,549.54	300,000.00	4,931,549.54	157,500.00	268,380.00	268,380.00	268,380.00	2,156,279.53		0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,780,000.00	0.00	3,780,000.00	157,500.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	1,313,900.00	0.00	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	16,500.00	0.00	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	315,000.00	0.00	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	45,208.33	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	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	5,880.00	5,880.00	5,880.00	162,738.17	0.00	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	0.00	0.00	0.00	267,933.03	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,300,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,453.00	801,802.30		0.00	0.00		
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	91,790.02	0.00	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	16,453.00	510,012.28	0.00	0.00	0.00		
002 - Alcaldía Municipal	4,384,000.00	14,000.00	4,370,000.00	109,500.00	260,434.71	260,434.71	260,434.71	1,530,228.73		0.00	0.00		
000 - Sin obra	4,384,000.00	14,000.00	4,370,000.00	109,500.00	260,434.71	260,434.71	260,434.71	1,530,228.73		0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,744,000.00	164,000.00	2,580,000.00	109,500.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	263,500.00		0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	2,172,000.00	0.00	2,172,000.00	109,500.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	72,500.00	0.00	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	181,000.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,640,000.00	150,000.00	1,790,000.00	0.00	42,434.71	42,434.71	42,434.71	1,266,728.73		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	25,374.36	25,374.36	25,374.36	46,523.94	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	08/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26220 15-013-01 10 1	VIÁTICOS AL EXTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17,060.35	17,060.35	0.00	737,292.49	0.00	0.00
29100 19-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
003 - Auditoria Interna		934,357.88	0.00	934,357.88	27,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	489,190.34	0.00	0.00
000 - Sin obra		934,357.88	0.00	934,357.88	27,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	489,190.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		924,357.88	0.00	924,357.88	27,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	479,190.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	788,021.04	0.00	788,021.04	27,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	394,771.04	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	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	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	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaría Municipal		885,301.79	22,942.00	862,359.79	27,000.00	31,540.00	31,540.00	0.00	393,293.79	0.00	0.00
000 - Sin obra		885,301.79	22,942.00	862,359.79	27,000.00	31,540.00	31,540.00	0.00	393,293.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		865,135.04	22,942.00	842,193.04	27,000.00	27,540.00	27,540.00	0.00	383,223.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	612,000.00	0.00	612,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	209,000.00	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	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
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	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
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	0.00	103,223.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,166.75	0.00	20,166.75	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	10,070.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	20,166.75	0.00	20,166.75	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	10,070.75	0.00	0.00
005 - Administración General		30,728,281.04	4,550,085.75	35,278,366.79	47,500.00	2,938,048.12	2,938,048.12	0.00	8,043,865.95	0.00	1,018,215.27
000 - Sin obra		30,728,281.04	4,550,085.75	35,278,366.79	47,500.00	2,938,048.12	2,938,048.12	0.00	8,043,865.95	0.00	1,018,215.27
10000 SERVICIOS PERSONALES		9,622,374.24	476,853.63	9,145,520.61	47,500.00	895,116.01	895,116.01	0.00	1,789,018.69	0.00	320,090.02
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	948,000.00	0.00	948,000.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	236,250.00	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	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
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	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 08/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	42,336.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	53,351.56	0.00	53,351.56	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	52,401.56	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	293,576.24	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,000,000.00	900,000.00	100,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	0.00	183,116.60	183,116.60	0.00	171,849.97	171,849.97	171,849.97	0.00	11,266.63	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	810,139.16	2,050,000.00	2,860,139.16	0.00	487,964.85	487,964.85	254,765.00	0.00	108,573.64	0.00	264,085.27	0.00
12200 19-013-01 10 1	JORNALES	0.00	78,396.31	78,396.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 19-013-02 10 1	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	623,547.52	600,000.00	23,547.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,897.52	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	5,000,000.00	850,000.00	4,150,000.00	0.00	175,251.19	175,251.19	119,246.44	0.00	913,403.10	0.00	56,004.75	0.00
16100 19-013-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	192,746.21	192,746.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-013-02 10 1	BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,105,906.80	5,026,939.38	26,132,846.18	0.00	2,042,932.11	2,042,932.11	3,271,722.83	0.00	6,254,847.26	0.00	698,125.25	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000,000.00	4,600,000.00	5,400,000.00	0.00	228,000.39	228,000.39	0.00	0.00	3,572,984.93	0.00	228,000.39	0.00
21100 19-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	192,208.47	192,208.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 19-013-02 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FJIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,976.58	30,976.58	30,976.58	0.00	62,036.38	0.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	122,966.64	122,966.64	65,079.80	0.00	425,523.34	0.00	36,886.84	0.00
22100 19-013-01 10 1	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	0.00	93,674.25	93,674.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 19-013-02 10 1	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22210 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	1,350,000.00	250,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	293,750.00	0.00	240,217.62	0.00	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	132,870.00	100,000.00	232,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,440.00	0.00	0.00	0.00
22300 19-013-01 10 1	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	55,430.00	55,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22300 19-013-02 10 1	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,721,848.66	250,000.00	1,471,848.66	0.00	52,846.38	52,846.38	70,829.89	0.00	517,208.52	0.00	21,077.38
23200 19-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	394,088.81	394,088.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 19-013-02 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23310 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	87,372.65	0.00	87,372.65	0.00	31,656.77	31,656.77	31,656.77	0.00	55,715.88	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	383,333.32	0.00	383,333.32	0.00	22,011.00	22,011.00	49,848.65	0.00	136,082.49	0.00	22,011.00
23320 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	6,938.73	6,938.73	46,106.28	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	46,800.00	46,800.00	19,275.00	0.00	125,136.82	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	106,654.90	0.00	106,654.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,408.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	48,600.00	48,600.00	70,200.00	0.00	67,686.66	0.00	34,180.00
24500 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,436.88	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	3,000,000.00	5,700,000.00	8,700,000.00	0.00	583,270.02	583,270.02	1,789,928.84	0.00	164,654.72	0.00	167,205.00
24900 19-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	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	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	1,763,079.29	1,763,079.29	0.00	435,311.52	435,311.52	435,311.52	0.00	55,640.15	0.00	0.00
24900 19-013-02 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	122,677.74	0.00	0.00
25100 19-013-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 19-013-02 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/08/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	91,176.90	0.00	91,176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,946.90	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	447,650.39	0.00	447,650.39	0.00	31,481.24	31,481.24	31,481.24	0.00	0.00	200,568.32	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	316,330.16	316,330.16	234,035.58	0.00	0.00	35,208.86	0.00	176,399.58
25610 19-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	605,895.24	605,895.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	48,781.15	48,781.15	48,781.15	0.00	0.00	89,100.88	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	36,961.53	36,961.53	36,961.53	0.00	0.00	19,170.35	0.00	12,365.06
26210 19-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	27,116.90	27,116.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00
26210 19-013-02 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27116 15-013-01 10 1	IMPUESTOS A SERVICIOS DE VIAS PUBLICAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Asesoría Legal		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
TOTAL:		43,823,490.25	3,913,143.75	47,736,634.00	368,500.00	3,539,402.83	3,539,402.83	4,495,441.95	0.00	0.00	13,724,660.64	0.00	1,018,215.27

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2017

Fecha Final: 31/7/2017

Ejercicio: 2017

Programa:114183

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTVZ24ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqBZFdu65gvzxaKxK92aY0NIBeCqk2IwAo6tP4zDTot9fcDsMbalGQFcsO9kUXD7vUr+i5CRMZIGqMDIR0AQwewMPZFB8Xqu27BCqYWOU9UckzYglsmMOD5WfXoOAqh0FeCRvSixZImj2o5CS2IQa+/D0S+BJrzhZdsEr6Py0Y=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 08/08/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/08/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	20,332,780.98	2,209,325.62	22,542,106.60	325,334.21	510,332.36	510,332.36	677,779.50		13,152,681.44	0.00	33,028.79
00 - SIN SUBPROGRAMA	20,332,780.98	2,209,325.62	22,542,106.60	325,334.21	510,332.36	510,332.36	677,779.50		13,152,681.44	0.00	33,028.79
000 - SIN PROYECTO	20,332,780.98	2,209,325.62	22,542,106.60	325,334.21	510,332.36	510,332.36	677,779.50		13,152,681.44	0.00	33,028.79
001 - Tesorería Municipal	3,954,696.32	742,336.00	3,212,360.32	54,000.00	71,336.74	71,336.74	71,336.74		1,745,502.03	0.00	0.00
000 - Sin obra	3,954,696.32	742,336.00	3,212,360.32	54,000.00	71,336.74	71,336.74	71,336.74		1,745,502.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,734,696.32	42,336.00	1,692,360.32	54,000.00	62,830.00	62,830.00	62,830.00		795,263.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	54,000.00	61,750.00	61,750.00	61,750.00	0.00	525,361.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	42,336.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	157,360.32	0.00	157,360.32	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	150,082.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,220,000.00	700,000.00	1,520,000.00	0.00	8,506.74	8,506.74	8,506.74		950,238.86	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,190.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	8,506.74	8,506.74	8,506.74	0.00	84,933.18	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.68	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto	1,423,696.32	42,336.00	1,381,360.32	59,500.00	84,267.00	84,267.00	84,267.00		412,515.28	0.00	19,228.79
000 - Sin obra	1,423,696.32	42,336.00	1,381,360.32	59,500.00	84,267.00	84,267.00	84,267.00		412,515.28	0.00	19,228.79
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,353,696.32	42,336.00	1,311,360.32	59,500.00	60,690.00	60,690.00	60,690.00		383,078.41	0.00	19,228.79
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	888,000.00	0.00	888,000.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	96,271.21	0.00	19,228.79
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,333.40	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	42,336.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	157,360.32	0.00	157,360.32	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	149,557.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	23,577.00	23,577.00	23,577.00		29,436.87	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	23,577.00	23,577.00	23,577.00	0.00	29,436.87	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	1,763,612.08	42,336.00	1,721,276.08	51,750.00	52,785.00	52,785.00	52,785.00		918,690.44	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,763,612.08	42,336.00	1,721,276.08	51,750.00	52,785.00	52,785.00	52,785.00		918,690.44	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,743,612.08	42,336.00	1,701,276.08	51,750.00	52,785.00	52,785.00	52,785.00		898,690.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,294,042.08	0.00	1,294,042.08	51,750.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00	0.00	590,687.84	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	154,190.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - Administracion Catastral	4,200,283.99	120,960.00	4,079,323.99	96,834.21	98,770.89	98,770.89	98,770.89		2,363,396.29	0.00	0.00
000 - Sin obra	4,200,283.99	120,960.00	4,079,323.99	96,834.21	98,770.89	98,770.89	98,770.89		2,363,396.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,180,283.99	120,960.00	4,059,323.99	96,834.21	98,770.89	98,770.89	98,770.89		2,343,396.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,108,063.12	0.00	3,108,063.12	96,834.21	96,834.21	96,834.21	96,834.21	0.00	1,605,235.06	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	1,936.68	1,936.68	1,936.68	0.00	360,465.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - Recursos Humanos	815,547.52	1,650,678.00	2,466,225.52	25,000.00	39,833.33	39,833.33	39,833.33		1,572,787.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	815,547.52	1,650,678.00	2,466,225.52	25,000.00	39,833.33	39,833.33	39,833.33		1,572,787.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	765,547.52	1,650,678.00	2,416,225.52	25,000.00	39,833.33	39,833.33	39,833.33		1,522,787.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	600,000.00	0.00	600,000.00	25,000.00	39,333.33	39,333.33	39,333.33	0.00	255,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	41,000.00	8,250.00	49,250.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 08/08/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2017 al 31/7/2017 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 11-001-01 10 1	61,451.52	0.00	61,451.52	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	57,983.19	0.00	0.00	
	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL											
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
	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	
26210 15-013-01 10 1	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	
	VIÁTICOS NACIONALES											
	006 - Compras y Suministros											
	000 - Sin obra											
	8,174,944.75	1,506,615.62	9,681,560.37	38,250.00	163,339.40	163,339.40	330,786.54		6,139,789.70	0.00	13,800.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES											
	1,217,926.82	18,144.00	1,199,782.82	38,250.00	39,015.00	39,015.00	39,015.00		614,029.76	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	966,000.00	0.00	966,000.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	0.00	456,750.00	0.00	0.00	
	SUELDOS BÁSICOS											
11510 15-013-01 10 1	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	
	DECIMOTERCER MES											
11520 15-013-01 10 1	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	
	DECIMOCUARTO MES											
11600 15-013-01 10 1	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	
	COMPLEMENTOS											
11750 15-013-01 10 1	18,144.00	18,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL											
11760 11-001-01 10 1	62,782.82	0.00	62,782.82	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	57,485.32	0.00	0.00	
	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL											
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
	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	
26210 15-013-01 10 1	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	
	VIÁTICOS NACIONALES											
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
	6,927,017.93	1,524,759.62	8,451,777.55	0.00	124,324.40	124,324.40	291,771.54		5,495,759.94	0.00	13,800.00	
31110 15-013-01 10 1	390,900.00	400,000.00	790,900.00	0.00	51,587.85	51,587.85	40,735.30	0.00	324,138.39	0.00	13,800.00	
	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS											
31110 19-013-01 10 1	0.00	294,828.28	294,828.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS											
31110 19-013-02 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS											
32310 15-013-01 10 1	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00	0.00	415,724.00	0.00	0.00	
	PRENDAS DE VESTIR											
32310 19-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PRENDAS DE VESTIR											
32310 19-013-02 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PRENDAS DE VESTIR											
33100 15-013-01 10 1	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	251,197.00	0.00	0.00	
	PAPEL DE ESCRITORIO											
33700 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES											
34410 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	80,820.00	0.00	353,237.17	0.00	0.00	
	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS											
35100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	5,194.78	0.00	0.00	
	PRODUCTOS QUÍMICOS											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 08/08/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/08/2017		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/7/2017 Compromiso	al 31/7/2017 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	0.00	108,635.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,651.00	0.00	1,168,075.57	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	57,579.69	0.00	832,887.85	0.00	0.00
35620 19-013-01 10 1 DIESEL	0.00	323,251.22	323,251.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 19-013-02 10 1 DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36920 15-013-01 10 1 ACCESORIOS DE METAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	644.00	0.00	39,335.57	0.00	0.00
37500 15-013-01 10 1 CEMENTO, CAL Y YESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,321.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	30,360.00	30,360.00	37,380.00	0.00	510,439.82	0.00	0.00
39100 19-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	161,262.87	161,262.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 19-013-02 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	986,000.00	0.00	986,000.00	0.00	27,886.55	27,886.55	36,151.55	0.00	603,656.90	0.00	0.00
39200 19-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	45,417.25	45,417.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 19-013-02 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.98	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	140,232.93	0.00	140,232.93	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	474,750.68	0.00	0.00
TOTAL:	20,332,780.98	2,209,325.62	22,542,106.60	325,334.21	510,332.36	510,332.36	677,779.50	0.00	13,152,681.44	0.00	33,028.79

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2017

Fecha Final: 31/7/2017

Ejercicio: 2017

Programa:118074

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUFA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cgCg/jYVfiv7FRCdqBZFdDu65gvzxaKxK92aY0NIBeCqk2IwArNd8NQKoCgLKlHkci5iwQ+gVNGYU4163mIsVc7i0S+KmEdOWZg0rjV0mMCEwvK R10x2st4YcqhsMxNgQSDiWgcbYn754AXma35S88L9dw3VuvRpgE4K8fD82Lo6aWJz