



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: 1/1/2016 a: 31/1/2016

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:		2,705,236.90
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		2,705,236.90
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 7										
21/01/2016	pago del 40% restante de la comisión, en base a la recaudación recuperación de mora del mes de diciembre 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	-477,365.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21/01/2016	pago del 40% restante de la comisión, en base a la recaudación recuperación de mora del mes de diciembre 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-477,365.83	0.00	0.00	0.00
21/01/2016	pago del 40% restante de la comisión, en base a la recaudación recuperación de mora del mes de diciembre 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-477,365.83	0.00	0.00
21/01/2016	pago del 40% restante de la comisión, en base a la recaudación recuperación de mora del mes de diciembre 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	477,365.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21/01/2016	PAGO DE pago del 40% restante de la comisión, en base a la recaudación recuperación de mora del mes de diciembre 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-477,365.83	0.00
	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-477,365.83	-477,365.83	-477,365.83	0.00
Expediente: 11										
21/01/2016	contrato los servicios de apoyo gestor, consulta y asesor en los proyectos municipales de energia electrica y cooperativa, periodo 04/01-04/03/2016. pago mes de enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/01/2016	contrato los servicios de apoyo gestor, consulta y asesor en los proyectos municipales de energia electrica y cooperativa, periodo 04/01-04/03/2016. pago mes de enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	0.00	0.00	0.00
21/01/2016	contrato los servicios de apoyo gestor, consulta y asesor en los proyectos municipales de energia electrica y cooperativa, periodo 04/01-04/03/2016. pago mes de enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	0.00	0.00
21/01/2016	contrato los servicios de apoyo gestor, consulta y asesor en los proyectos municipales de energia electrica y cooperativa, periodo 04/01-04/03/2016. pago mes de enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	17,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/01/2016	PAGO DE contrato los servicios de apoyo gestor, consulta y asesor en los proyectos municipales de energia electrica y cooperativa, periodo 04/01-04/03/2016. pago mes de enero 2016	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: 13										
21/01/2016	Contrato como asesora titular/legal del depto legal de la municipalidad. periodo 04/01-04/04/2016. pago mes de enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/01/2016	Contrato como asesora titular/legal del depto legal de la municipalidad. periodo 04/01-04/04/2016. pago mes de enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00
21/01/2016	Contrato como asesora titular/legal del depto legal de la municipalidad. periodo 04/01-04/04/2016. pago mes de enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00
21/01/2016	Contrato como asesora titular/legal del depto legal de la municipalidad. periodo 04/01-04/04/2016. pago mes de enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/01/2016	PAGO DE Contrato como asesora titular/legal del depto legal de la municipalidad. periodo 04/01-04/04/2016. pago mes de enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00
	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	-45,000.00	-45,000.00	0.00
Expediente: 95										



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2016 a: 31/1/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
22/01/2016	Contrato como asistente del asesor financiero. periodo de 1 mes 01-30/01/2016, pago mes de enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2016	Contrato como asistente del asesor financiero. periodo de 1 mes 01-30/01/2016, pago mes de enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,168.42	0.00	0.00	0.00
23/01/2016	Contrato como asistente del asesor financiero. periodo de 1 mes 01-30/01/2016, pago mes de enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,168.42	0.00	0.00
23/01/2016	Contrato como asistente del asesor financiero. periodo de 1 mes 01-30/01/2016, pago mes de enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	9,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2016	PAGO DE Contrato como asistente del asesor financiero. periodo de 1 mes 01-30/01/2016, pago mes de enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,168.42	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,168.42	-9,168.42	-9,168.42	0.00
Expediente: 97										
22/01/2016	Contrato como técnico en informática y electrónica de esta de esta municipalidad con el objeto de darle el mantenimiento y reparación a todas las computadoras. periodo 01/01-30/02/2016, pago del mes de enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2016	Contrato como técnico en informática y electrónica de esta de esta municipalidad con el objeto de darle el mantenimiento y reparación a todas las computadoras. periodo 01/01-30/02/2016, pago del mes de enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2016	Contrato como técnico en informática y electrónica de esta de esta municipalidad con el objeto de darle el mantenimiento y reparación a todas las computadoras. periodo 01/01-30/02/2016, pago del mes de enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00
23/01/2016	Contrato como técnico en informática y electrónica de esta de esta municipalidad con el objeto de darle el mantenimiento y reparación a todas las computadoras. periodo 01/01-30/02/2016, pago del mes de enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2016	PAGO DE Contrato como técnico en informática y electrónica de esta de esta municipalidad con el objeto de darle el mantenimiento y reparación a todas las computadoras. periodo 01/01-30/02/2016, pago del mes de enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	-14,000.00	-14,000.00	0.00
Expediente: 103										
22/01/2016	Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. periodo del 19-31/01/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2016	Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. periodo del 19-31/01/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2016	Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. periodo del 19-31/01/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2016	Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. periodo del 19-31/01/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,775.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2016	Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. periodo del 19-31/01/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,775.00	0.00	0.00
25/01/2016	Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. periodo del 19-31/01/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2016	PAGO DE Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. periodo del 19-31/01/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,775.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,775.00	-8,775.00	-8,775.00	0.00
Expediente: 127										



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2016 a: 31/1/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/01/2016	Reembolso por gastos en diversas actividades realizadas en ciudad de Tegucigalpa, relacionada con el plan de arbitrios, reuniones con la asociación de municipios de Honduras AMHON y conferencia de prensa en el hotel plaza General.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,359.50	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2016	Reembolso por gastos en diversas actividades realizadas en ciudad de Tegucigalpa, relacionada con el plan de arbitrios, reuniones con la asociación de municipios de Honduras AMHON y conferencia de prensa en el hotel plaza General.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,359.50	0.00	0.00	0.00
25/01/2016	Reembolso por gastos en diversas actividades realizadas en ciudad de Tegucigalpa, relacionada con el plan de arbitrios, reuniones con la asociación de municipios de Honduras AMHON y conferencia de prensa en el hotel plaza General.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,359.50	0.00	0.00
25/01/2016	Reembolso por gastos en diversas actividades realizadas en ciudad de Tegucigalpa, relacionada con el plan de arbitrios, reuniones con la asociación de municipios de Honduras AMHON y conferencia de prensa en el hotel plaza General.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,359.50	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2016	PAGO DE Reembolso por gastos en diversas actividades realizadas en ciudad de Tegucigalpa, relacionada con el plan de arbitrios, reuniones con la asociación de municipios de Honduras AMHON y conferencia de prensa en el hotel plaza General.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,359.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,359.50	-14,359.50	-14,359.50	0.00
Expediente: 144										
26/01/2016	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/01-31/03/2016. pago mes de enero del 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/01/2016	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/01-31/03/2016. pago mes de enero del 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
26/01/2016	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/01-31/03/2016. pago mes de enero del 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00
26/01/2016	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/01-31/03/2016. pago mes de enero del 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/01/2016	PAGO DE Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/01-31/03/2016. pago mes de enero del 2016	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: 152										
26/01/2016	pago por hospedaje a personal SAMI implementacion de plataforma en el sistema	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/01/2016	pago por hospedaje a personal SAMI implementacion de plataforma en el sistema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,160.00	0.00	0.00	0.00
26/01/2016	pago por hospedaje a personal SAMI implementacion de plataforma en el sistema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,160.00	0.00	0.00
26/01/2016	pago por hospedaje a personal SAMI implementacion de plataforma en el sistema	0.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/01/2016	PAGO DE pago por hospedaje a personal SAMI implementacion de plataforma en el sistema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,160.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,160.00	-17,160.00	-17,160.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-622,973.75	-622,973.75	-622,973.75	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 26										
27/01/2016	Contrato como tecnico en informatica de esta municipalidad	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2016 a: 31/1/2016

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 32										
27/01/2016	Contrato por servicio de Gestión para la recuperación de cuentas por cobrar sobre contribuyentes de bienes inmuebles, impto. s/ Industrias, comercios, tasas y otros que tenga la municipalidad cheque que corresponde a diciembre 2015.	0.00	0.00	0.00	0.00	-716,048.74	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	-716,048.74	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	-730,048.74	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	-730,048.74	-622,973.75	-622,973.75	-622,973.75	0.00

Presupuesto Vigente: (L)2,705,236.90

Disponibilidad: (L)2,082,263.15

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2016 - POR
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: 10 - SERVICIO LEGISLATIVO
FECHA INICIO: 1/1/2016
FECHA FINAL: 31/1/2016

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqTPuV5oA/EsbVmT2YKO2YZVvg2IV8ksaDrIZI1tcnQtGIDBrudVGzWdjopCSmhVej6///5sbm6cM=



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2016 a: 31/1/2016

Moneda: Lempiras (L)

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

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 10

21/01/2016	pago de contrato para que de mensajes de publicitarios, reportajes y coberturas audiovisuales diarias en canal 7 de Teleceiba de los proyectos y anuncios y eventos realizados por la alcaldía, periodo del 04/01-04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/01/2016	pago de contrato para que de mensajes de publicitarios, reportajes y coberturas audiovisuales diarias en canal 7 de Teleceiba de los proyectos y anuncios y eventos realizados por la alcaldía, periodo del 04/01-04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,429.00	0.00	0.00	0.00
21/01/2016	pago de contrato para que de mensajes de publicitarios, reportajes y coberturas audiovisuales diarias en canal 7 de Teleceiba de los proyectos y anuncios y eventos realizados por la alcaldía, periodo del 04/01-04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,429.00	0.00	0.00
21/01/2016	pago de contrato para que de mensajes de publicitarios, reportajes y coberturas audiovisuales diarias en canal 7 de Teleceiba de los proyectos y anuncios y eventos realizados por la alcaldía, periodo del 04/01-04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	19,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/01/2016	PAGO DE pago de contrato para que de mensajes de publicitarios, reportajes y coberturas audiovisuales diarias en canal 7 de Teleceiba de los proyectos y anuncios y eventos realizados por la alcaldía, periodo del 04/01-04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,429.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,429.00	-19,429.00	-19,429.00	0.00

Expediente: 12

21/01/2016	Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado con los proyectos, eventos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el canal teledisa canal 9. periodo del 04/01-04/03/2016. pago mes de enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/01/2016	Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado con los proyectos, eventos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el canal teledisa canal 9. periodo del 04/01-04/03/2016. pago mes de enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,450.00	0.00	0.00	0.00
21/01/2016	Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado con los proyectos, eventos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el canal teledisa canal 9. periodo del 04/01-04/03/2016. pago mes de enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,450.00	0.00	0.00
21/01/2016	Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado con los proyectos, eventos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el canal teledisa canal 9. periodo del 04/01-04/03/2016. pago mes de enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/01/2016	PAGO DE Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado con los proyectos, eventos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el canal teledisa canal 9. periodo del 04/01-04/03/2016. pago mes de enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,450.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,450.00	-11,450.00	-11,450.00	0.00

Expediente: 16

22/01/2016	contrato por objeto que realice una cobertura de las bellezas naturales que tiene la isla, promocionando de esta manera el turismo y para que publique los proyectos municipales. periodo del 21/01-21/02/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/01/2016	contrato por objeto que realice una cobertura de las bellezas naturales que tiene la isla, promocionando de esta manera el turismo y para que publique los proyectos municipales. periodo del 21/01-21/02/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00	0.00	0.00
22/01/2016	contrato por objeto que realice una cobertura de las bellezas naturales que tiene la isla, promocionando de esta manera el turismo y para que publique los proyectos municipales. periodo del 21/01-21/02/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2016 a: 31/1/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
22/01/2016	contrato por objeto que realice una cobertura de las bellezas naturales que tiene la isla, promocionando de esta manera el turismo y para que publique los proyectos municipales. periodo del 21/01-21/02/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	28,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/01/2016	PAGO DE contrato por objeto que realice una cobertura de las bellezas naturales que tiene la isla, promocionando de esta manera el turismo y para que publique los proyectos municipales. periodo del 21/01-21/02/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	-28,572.00	-28,572.00	0.00
Expediente: 102										
22/01/2016	Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado de los proyectos, eventos avisos y anuncios por la alcaldía en el programa Meridiano Insular en canal 9 de teledisa. periodo de 04/01-04/03/2016. pago de un mes enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2016	Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado de los proyectos, eventos avisos y anuncios por la alcaldía en el programa Meridiano Insular en canal 9 de teledisa. periodo de 04/01-04/03/2016. pago de un mes enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2016	Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado de los proyectos, eventos avisos y anuncios por la alcaldía en el programa Meridiano Insular en canal 9 de teledisa. periodo de 04/01-04/03/2016. pago de un mes enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00
23/01/2016	Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado de los proyectos, eventos avisos y anuncios por la alcaldía en el programa Meridiano Insular en canal 9 de teledisa. periodo de 04/01-04/03/2016. pago de un mes enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2016	PAGO DE Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado de los proyectos, eventos avisos y anuncios por la alcaldía en el programa Meridiano Insular en canal 9 de teledisa. periodo de 04/01-04/03/2016. pago de un mes enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	-14,000.00	-14,000.00	0.00
Expediente: 111										
23/01/2016	Como reportero de la radio 101.5 fm promocionando y publicando todas las actividades, eventos, propagandas y anuncios realizados por la alcaldía, periodo de 15/01-15/03/2016. pago de 15/01-15/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2016	Como reportero de la radio 101.5 fm promocionando y publicando todas las actividades, eventos, propagandas y anuncios realizados por la alcaldía, periodo de 15/01-15/03/2016. pago de 15/01-15/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2016	Como reportero de la radio 101.5 fm promocionando y publicando todas las actividades, eventos, propagandas y anuncios realizados por la alcaldía, periodo de 15/01-15/03/2016. pago de 15/01-15/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00
23/01/2016	Como reportero de la radio 101.5 fm promocionando y publicando todas las actividades, eventos, propagandas y anuncios realizados por la alcaldía, periodo de 15/01-15/03/2016. pago de 15/01-15/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2016	PAGO DE Como reportero de la radio 101.5 fm promocionando y publicando todas las actividades, eventos, propagandas y anuncios realizados por la alcaldía, periodo de 15/01-15/03/2016. pago de 15/01-15/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	-9,150.00	-9,150.00	0.00
Expediente: 202										
28/01/2016	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio tres días a la semana por una hora cada día, periodo de 04/01-04/04/2016, pago de 04/01-04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2016	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio tres días a la semana por una hora cada día, periodo de 04/01-04/04/2016, pago de 04/01-04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2016 a: 31/1/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
28/01/2016	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio tres días a la semana por una hora cada día, periodo de 04/01-04/04/2016, pago de 04/01-04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00
28/01/2016	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio tres días a la semana por una hora cada día, periodo de 04/01-04/04/2016, pago de 04/01-04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2016	PAGO DE Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio tres días a la semana por una hora cada día, periodo de 04/01-04/04/2016, pago de 04/01-04/02/2016	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
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,751.00	-91,751.00	-91,751.00	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 40										
27/01/2016	Contrato por servicios de publicidad para anunciar varias actividades de la Alcaldía.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	-9,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	-9,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	-9,715.00	-91,751.00	-91,751.00	-91,751.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2016 - POR
 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
 BIM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
 FUNCION: 10 - SERVICIO LEGISLATIVO
 FECHA INICIO: 1/1/2016
 FECHA FINAL: 31/1/2016

Presupuesto Vigente: (L)1,000,000.00

Disponibilidad: (L)908,249.00

Os+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqTPuV5oA/EsbRRelUwIFWCal6yzvyfabSBrar+04xlqUIS5B1c1ASLteg33awyPA7



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	43,092,353.59	13,941,311.36	57,033,664.95	1,166,644.06	2,519,573.78	2,519,573.78	2,519,573.78	4,253,046.39	0.00	0.00			
00 - Sin Sub-Programa	43,092,353.59	13,941,311.36	57,033,664.95	1,166,644.06	2,519,573.78	2,519,573.78	2,519,573.78	4,253,046.39	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	43,092,353.59	13,941,311.36	57,033,664.95	1,166,644.06	2,519,573.78	2,519,573.78	2,519,573.78	4,253,046.39	0.00	0.00			
001 - Corporación Municipal	5,991,549.54	331,918.84	6,323,468.38	157,500.00	70,338.06	70,338.06	70,338.06	186,879.45	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	5,991,549.54	331,918.84	6,323,468.38	157,500.00	70,338.06	70,338.06	70,338.06	186,879.45	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,741,549.54	231,918.84	4,973,468.38	157,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	183,288.63	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,360,000.00	927,500.00	4,287,500.00	157,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	33,580.30	0.00			
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,208.33	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	280,000.00	19,072.22	299,072.22	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	35,000.00	0.00			
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	171,768.17	140,371.48	31,396.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	598,281.37	574,281.90	23,999.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,250,000.00	100,000.00	1,350,000.00	0.00	17,838.06	17,838.06	17,838.06	3,590.82	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.08	0.00			
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2,839.44	0.00			
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	17,838.06	17,838.06	17,838.06	0.00	324.30	0.00			
002 - Alcaldía Municipal	4,321,000.00	1,605,293.87	5,926,293.87	104,951.33	25,497.40	25,497.40	25,497.40	86,808.78	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	4,321,000.00	1,605,293.87	5,926,293.87	104,951.33	25,497.40	25,497.40	25,497.40	86,808.78	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,681,000.00	687,260.00	3,368,260.00	88,250.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	2,118,000.00	744,000.00	2,862,000.00	88,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	176,500.00	121,062.50	297,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	176,500.00	5,312.50	181,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	200,000.00	183,115.00	16,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,640,000.00	918,033.87	2,558,033.87	16,701.33	25,497.40	25,497.40	25,497.40	52,808.78	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,702.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	22,737.40	22,737.40	22,737.40	0.00	1,536.62	0.00			
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,537.23	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/1/2016 al 31/1/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	500,000.00	240,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,032.93	0.00	0.00
26220 19-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	378,033.87	378,033.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,000,000.00	180,000.00	1,180,000.00	16,701.33	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Auditoria Interna	871,357.88	169,554.17	1,040,912.05	30,584.21	0.00	0.00	0.00	0.00	28,949.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	871,357.88	169,554.17	1,040,912.05	30,584.21	0.00	0.00	0.00	0.00	28,949.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	861,357.88	169,554.17	1,030,912.05	30,584.21	0.00	0.00	0.00	0.00	28,949.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	734,021.04	165,700.00	899,721.04	30,584.21	0.00	0.00	0.00	0.00	23,440.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	61,168.42	3,854.17	65,022.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	61,168.42	0.00	61,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.79	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Secretaría Municipal	885,135.04	94,416.50	790,718.54	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,054.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	885,135.04	94,416.50	790,718.54	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,054.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	865,135.04	94,416.50	770,718.54	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	612,000.00	37,978.54	649,978.54	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	20,000.00	5,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	24,192.00	24,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	106,943.04	102,703.04	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00
005 - Administración General	30,743,311.13	11,926,702.02	42,670,013.15	838,108.52	2,423,738.32	2,423,738.32	2,423,738.32	0.00	3,932,354.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,743,311.13	11,926,702.02	42,670,013.15	838,108.52	2,423,738.32	2,423,738.32	2,423,738.32	0.00	3,932,354.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	9,679,235.08	1,226,122.45	8,453,112.63	48,726.04	362,628.81	362,628.81	362,628.81	0.00	1,059,907.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	834,000.00	137,718.00	971,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	69,500.00	2,868.33	72,368.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	69,500.00	14,992.78	54,507.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/1/2016 al 31/1/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	42,336.00	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	53,351.56	45,755.20	7,596.36	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	972,000.00	858,957.18	113,042.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	22,250.00	35,668.41	35,668.41	35,668.41	0.00	337,496.50	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	0.00	843,558.50	843,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,293.92	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	1,000,000.00	3,015,000.00	4,015,000.00	0.00	263,343.31	263,343.31	263,343.31	0.00	32,389.10	0.00	0.00
12200 19-001-01 10 1	JORNALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.37	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	623,547.52	523,500.00	100,047.52	0.00	1,708.33	1,708.33	1,708.33	0.00	78,318.95	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	5,000,000.00	3,339,726.12	1,660,273.88	26,476.04	61,908.76	61,908.76	61,908.76	0.00	87,040.40	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,064,076.05	13,152,824.47	34,216,900.52	789,382.48	2,061,109.51	2,061,109.51	2,061,109.51	0.00	2,872,447.02	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,265,800.40	1,924,464.40	10,341,336.00	0.00	1,140,803.92	1,140,803.92	1,140,803.92	0.00	121,157.87	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	108,095.18	115,000.00	223,095.18	20,028.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,583.82	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	700,000.00	369,688.62	1,069,688.62	0.00	8,450.66	8,450.66	8,450.66	0.00	42,806.24	0.00	0.00
22210 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	200,000.00	187,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
22220 19-001-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	407,322.05	407,322.05	0.00	65,372.57	65,372.57	65,372.57	0.00	37,597.01	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	132,870.00	160,000.00	292,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,288.72	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	56,679.64	56,679.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.02	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,721,848.66	60,000.00	1,781,848.66	29,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,038.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23310 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	383,333.32	200.00	383,533.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.26	0.00	0.00	
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	103,013.61	103,013.61	103,013.61	0.00	741.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	33,127.75	0.00	0.00	
23390 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	106,654.90	3,710.95	110,365.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	116.81	0.00	0.00	
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	61,275.42	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	339,306.36	339,306.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,948.86	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	2,705,236.90	9,694,901.35	12,400,138.25	730,048.74	622,973.75	622,973.75	622,973.75	0.00	759,111.75	0.00	0.00	
24900 19-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293.32	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	0.00	0.00	30,097.38	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	91,176.90	50,000.00	141,176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,776.86	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	447,650.39	7,000.00	454,650.39	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594.48	0.00	0.00	
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,195.00	0.00	0.00	
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00	2,500,000.00	3,500,000.00	9,715.00	91,751.00	91,751.00	91,751.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
25610 19-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.36	0.00	0.00	
25610 19-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	17,190.00	17,190.00	0.00	12,670.00	12,670.00	12,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	0.00	43,289.90	43,289.90	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	116,409.42	200,000.00	316,409.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,778.51	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	320,000.00	380,000.00	0.00	16,074.00	16,074.00	16,074.00	0.00	20,001.23	0.00	0.00	
006 - Asesoría Legal		280,000.00	2,258.96	282,258.96	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		280,000.00	2,258.96	282,258.96	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		280,000.00	2,258.96	282,258.96	10,000.00	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/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2016 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2016 Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	240,000.00	2,258.96	242,258.96	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	43,092,353.59	13,941,311.36	57,033,664.95	1,166,644.06	2,519,573.78	2,519,573.78	2,519,573.78	0.00	4,253,046.39	0.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2016

Fecha Final: 31/1/2016

Ejercicio: 2016

Programa:67101

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4iSiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cgHcg/jYVfiv7FRCdqrQVyz984cuap6BU5oHiePwklUgAcZJ0/34iAtrHtcHNIYCi1WrM7H4J5gh9Zw6jX+DjJ1nZfenBqJk0wLJLGWBOJefNZIL
MRxka9T11DfX1vTwDoVmtVgfu3Z4TeDMmo7ZLJ1rLi/gRY2QiiLclQ==



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/1/2016 al 31/1/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	17,904,854.62	1,387,326.52	19,292,181.14	390,630.49	128,207.01	128,207.01	128,207.01		1,786,698.84	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	17,904,854.62	1,387,326.52	19,292,181.14	390,630.49	128,207.01	128,207.01	128,207.01		1,786,698.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	17,904,854.62	1,387,326.52	19,292,181.14	390,630.49	128,207.01	128,207.01	128,207.01		1,786,698.84	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	1,937,696.32	278,495.96	2,216,192.28	61,000.00	0.00	0.00	0.00		74,349.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,937,696.32	278,495.96	2,216,192.28	61,000.00	0.00	0.00	0.00		74,349.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,727,696.32	18,495.96	1,746,192.28	61,000.00	0.00	0.00	0.00		66,744.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,284,000.00	238,750.00	1,522,750.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,561.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,583.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	107,000.00	13,583.33	93,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	30,000.00	17,200.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	42,336.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	157,360.32	147,134.71	10,225.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	260,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,604.98	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	200,000.00	248,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,811.06	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793.92	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto	1,478,696.32	429,360.06	1,908,056.38	65,350.00	0.00	0.00	0.00		127,899.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,478,696.32	429,360.06	1,908,056.38	65,350.00	0.00	0.00	0.00		127,899.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,398,696.32	443,360.06	1,842,056.38	65,350.00	0.00	0.00	0.00		127,895.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,002,000.00	589,000.00	1,591,000.00	65,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,395.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	83,500.00	27,819.44	111,319.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	83,500.00	14,069.44	97,569.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	157,360.32	145,192.82	12,167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	14,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.55	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	14,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	1,779,969.96	14,364.58	1,794,334.54	54,502.63	0.00	0.00	0.00		36,130.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,779,969.96	14,364.58	1,794,334.54	54,502.63	0.00	0.00	0.00		36,130.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,759,969.96	14,364.58	1,774,334.54	54,502.63	0.00	0.00	0.00		36,020.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2016 Compromiso	al 31/1/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,308,063.12	206,213.93	1,514,277.05	54,502.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	109,005.26	0.00	109,005.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	109,005.26	486.65	109,491.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,666.67	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	150,000.00	11,560.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,618.06	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.43	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	109.43	0.00	0.00
	004 - Administracion Catastral	3,994,999.75	371,346.64	3,623,653.11	123,447.86	27,000.00	27,000.00	27,000.00		52,021.58	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	3,994,999.75	371,346.64	3,623,653.11	123,447.86	27,000.00	27,000.00	27,000.00		52,021.58	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	3,974,999.75	371,346.64	3,603,653.11	123,447.86	27,000.00	27,000.00	27,000.00		51,738.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	2,932,105.20	99,426.80	3,031,532.00	117,586.84	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	244,342.10	26,237.41	270,579.51	379.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	244,342.10	16,590.08	227,752.02	3,004.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	2,476.52	0.00	0.00	0.00	0.00	39,738.58	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 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	383,250.35	359,460.77	23,789.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	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	283.00	0.00	0.00
	005 - Recursos Humanos	773,547.52	1,889,451.20	2,662,998.72	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,962.31	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	773,547.52	1,889,451.20	2,662,998.72	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,962.31	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	723,547.52	1,889,451.20	2,612,998.72	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,962.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	558,000.00	49,917.54	607,917.54	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	41,000.00	7,333.33	48,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	41,000.00	3,853.33	44,853.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	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	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	12,096.00	1,656,144.65	1,668,240.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,203.44	0.00	0.00
11750 19-013-02 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	0.00	226,288.87	226,288.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,288.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2016 al 31/1/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	1,200,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,970.47	0.00	0.00
35620 19-001-01 10 1 DIESEL	0.00	207,322.03	207,322.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,137.42	0.00	0.00
35650 19-013-02 10 1 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	0.00	273,711.13	273,711.13	0.00	9,916.53	9,916.53	9,916.53	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	2,399.98	2,399.98	2,399.98	0.00	0.00	11,320.94	0.00	0.00
37500 15-013-01 10 1 CEMENTO, CAL Y YESO	150,000.00	146,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.03	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	6,824.41	6,824.41	6,824.41	0.00	0.00	131,183.62	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	13,199.00	13,199.00	13,199.00	0.00	0.00	103,603.19	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	150,000.00	7,000.00	143,000.00	0.00	19,002.48	19,002.48	19,002.48	0.00	0.00	38,792.50	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	140,232.93	50,000.00	90,232.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248.10	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	360,690.00	139,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.13	0.00	0.00
TOTAL:	17,904,854.62	1,387,326.52	19,292,181.14	390,630.49	128,207.01	128,207.01	128,207.01	0.00	0.00	1,786,698.84	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2016

Fecha Final: 31/1/2016

Ejercicio: 2016

Programa:67106

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRcdqrQVYz984cuap6BU5oHieP2EYN4MGik9KIAplS8YxaS5uROUkrXzhngoP+XVg+GvUHFtek5AjeiFZEnw2mYu99kIDqngDnz
bLt3yuQLSht4FdtVcJgNu3uOfWSyO2yah+cM0EmythXavv8Q5ujunVrw==