



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: 1/2/2016 a: 29/2/2016

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: 367										
05/02/2016	Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento a los equipos y programas de software del depto de catastro municipal, periodo de 04/01-04/04/2016, pago del 04/01-04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/02/2016	Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento a los equipos y programas de software del depto de catastro municipal, periodo de 04/01-04/04/2016, pago del 04/01-04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00
05/02/2016	Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento a los equipos y programas de software del depto de catastro municipal, periodo de 04/01-04/04/2016, pago del 04/01-04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00
05/02/2016	Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento a los equipos y programas de software del depto de catastro municipal, periodo de 04/01-04/04/2016, pago del 04/01-04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/02/2016	PAGO DE Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento a los equipos y programas de software del depto de catastro municipal, periodo de 04/01-04/04/2016, pago del 04/01-04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 406										
08/02/2016	Adelanto de salario del mes de febrero 2016 por contrato de prestación de servicios de los proyectos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/02/2016	Adelanto de salario del mes de febrero 2016 por contrato de prestación de servicios de los proyectos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/02/2016	Adelanto de salario del mes de febrero 2016 por contrato de prestación de servicios de los proyectos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2016	Adelanto de salario del mes de febrero 2016 por contrato de prestación de servicios de los proyectos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,572.50	0.00	0.00	0.00
09/02/2016	Adelanto de salario del mes de febrero 2016 por contrato de prestación de servicios de los proyectos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,572.50	0.00	0.00
09/02/2016	Adelanto de salario del mes de febrero 2016 por contrato de prestación de servicios de los proyectos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	8,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2016	PAGO DE Adelanto de salario del mes de febrero 2016 por contrato de prestación de servicios de los proyectos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,572.50	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,572.50</b>	<b>-8,572.50</b>	<b>-8,572.50</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 415										
09/02/2016	Pago por porcentaje de recuperación de Mora en el mes de enero 2016, según contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	-894,435.76	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2016	Pago por porcentaje de recuperación de Mora en el mes de enero 2016, según contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-894,435.76	0.00	0.00	0.00
09/02/2016	Pago por porcentaje de recuperación de Mora en el mes de enero 2016, según contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-894,435.76	0.00	0.00
09/02/2016	Pago por porcentaje de recuperación de Mora en el mes de enero 2016, según contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	894,435.76	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2016	PAGO DE Pago por porcentaje de recuperación de Mora en el mes de enero 2016, según contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-894,435.76	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2016 a: 29/2/2016

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-894,435.76</b>	<b>-894,435.76</b>	<b>-894,435.76</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 461</b>										
10/02/2016	Contrato para mantenimiento, actualización y asesoramiento/contestación a los comentarios e inquietudes de los usuarios o visitantes de las cuatro paginas web municipales, periodo de 16/08/2015-16/02/2016. pago 16 días del mes de febrero 2016. CANCELACIÓN DE CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,121.31	0.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2016	Contrato para mantenimiento, actualización y asesoramiento/contestación a los comentarios e inquietudes de los usuarios o visitantes de las cuatro paginas web municipales, periodo de 16/08/2015-16/02/2016. pago 16 días del mes de febrero 2016. CANCELACIÓN DE CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	13,121.31	0.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2016	Contrato para mantenimiento, actualización y asesoramiento/contestación a los comentarios e inquietudes de los usuarios o visitantes de las cuatro paginas web municipales, periodo de 16/08/2015-16/02/2016. pago 16 días del mes de febrero 2016. CANCELACIÓN DE CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,121.31	0.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2016	Contrato para mantenimiento, actualización y asesoramiento/contestación a los comentarios e inquietudes de los usuarios o visitantes de las cuatro paginas web municipales, periodo de 16/08/2015-16/02/2016. pago 16 días del mes de febrero 2016. CANCELACIÓN DE CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,121.31	0.00	0.00	0.00
10/02/2016	Contrato para mantenimiento, actualización y asesoramiento/contestación a los comentarios e inquietudes de los usuarios o visitantes de las cuatro paginas web municipales, periodo de 16/08/2015-16/02/2016. pago 16 días del mes de febrero 2016. CANCELACIÓN DE CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,121.31	0.00	0.00
10/02/2016	Contrato para mantenimiento, actualización y asesoramiento/contestación a los comentarios e inquietudes de los usuarios o visitantes de las cuatro paginas web municipales, periodo de 16/08/2015-16/02/2016. pago 16 días del mes de febrero 2016. CANCELACIÓN DE CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	13,121.31	0.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2016	PAGO DE Contrato para mantenimiento, actualización y asesoramiento/contestación a los comentarios e inquietudes de los usuarios o visitantes de las cuatro paginas web municipales, periodo de 16/08/2015-16/02/2016. pago 16 días del mes de febrero 2016. CANCELACIÓN DE CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,121.31	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-13,121.31</b>	<b>-13,121.31</b>	<b>-13,121.31</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 474</b>										
10/02/2016	Contrato por servicio de Asesor Financiero de la Alcaldía por un periodo de 6 meses(del 04/01-04/07/2016) Mensuales pagadero cada Ultimo del mes.Pago del 04/01 al 04/02/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,554.37	0.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2016	Contrato por servicio de Asesor Financiero de la Alcaldía por un periodo de 6 meses(del 04/01-04/07/2016) Mensuales pagadero cada Ultimo del mes.Pago del 04/01 al 04/02/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	46,554.37	0.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2016	Contrato por servicio de Asesor Financiero de la Alcaldía por un periodo de 6 meses(del 04/01-04/07/2016) Mensuales pagadero cada Ultimo del mes.Pago del 04/01 al 04/02/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2016	Contrato por servicio de Asesor Financiero de la Alcaldía por un periodo de 6 meses(del 04/01-04/07/2016) Mensuales pagadero cada Ultimo del mes.Pago del 04/01 al 04/02/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2016	Contrato por servicio de Asesor Financiero de la Alcaldía por un periodo de 6 meses(del 04/01-04/07/2016) Mensuales pagadero cada Ultimo del mes.Pago del 04/01 al 04/02/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2016	Contrato por servicio de Asesor Financiero de la Alcaldía por un periodo de 6 meses(del 04/01-04/07/2016) Mensuales pagadero cada Ultimo del mes.Pago del 04/01 al 04/02/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2016	Contrato por servicio de Asesor Financiero de la Alcaldía por un periodo de 6 meses(del 04/01-04/07/2016) Mensuales pagadero cada Ultimo del mes.Pago del 04/01 al 04/02/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2016	Contrato por servicio de Asesor Financiero de la Alcaldía por un periodo de 6 meses(del 04/01-04/07/2016) Mensuales pagadero cada Ultimo del mes.Pago del 04/01 al 04/02/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2016 a: 29/2/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
10/02/2016	Contrato por servicio de Asesor Financiero de la Alcaldía por un periodo de 6 meses(del 04/01-04/07/2016) Mensuales pagadero cada Ultimo del mes.Pago del 04/01 al 04/02/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2016	Contrato por servicio de Asesor Financiero de la Alcaldía por un periodo de 6 meses(del 04/01-04/07/2016) Mensuales pagadero cada Ultimo del mes.Pago del 04/01 al 04/02/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2016	Contrato por servicio de Asesor Financiero de la Alcaldía por un periodo de 6 meses(del 04/01-04/07/2016) Mensuales pagadero cada Ultimo del mes.Pago del 04/01 al 04/02/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00
10/02/2016	Contrato por servicio de Asesor Financiero de la Alcaldía por un periodo de 6 meses(del 04/01-04/07/2016) Mensuales pagadero cada Ultimo del mes.Pago del 04/01 al 04/02/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2016	PAGO DE Contrato por servicio de Asesor Financiero de la Alcaldía por un periodo de 6 meses(del 04/01-04/07/2016) Mensuales pagadero cada Ultimo del mes.Pago del 04/01 al 04/02/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-53,205.00</b>	<b>-53,205.00</b>	<b>-53,205.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 483										
10/02/2016	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 6 Meses(04/01 al 04/07/2016). pago del periodo 04/01 al 04/02/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2016	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 6 Meses(04/01 al 04/07/2016). pago del periodo 04/01 al 04/02/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2016	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 6 Meses(04/01 al 04/07/2016). pago del periodo 04/01 al 04/02/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00
10/02/2016	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 6 Meses(04/01 al 04/07/2016). pago del periodo 04/01 al 04/02/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2016	PAGO DE Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 6 Meses(04/01 al 04/07/2016). pago del periodo 04/01 al 04/02/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-53,205.00</b>	<b>-53,205.00</b>	<b>-53,205.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 490										
10/02/2016	Contrato como asesora titular/legal del depto legal de la municipalidad. periodo 04/01-04/04/2016. pago 1ra quincena mes de febrero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2016	Contrato como asesora titular/legal del depto legal de la municipalidad. periodo 04/01-04/04/2016. pago 1ra quincena mes de febrero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2016	Contrato como asesora titular/legal del depto legal de la municipalidad. periodo 04/01-04/04/2016. pago 1ra quincena mes de febrero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00
10/02/2016	Contrato como asesora titular/legal del depto legal de la municipalidad. periodo 04/01-04/04/2016. pago 1ra quincena mes de febrero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2016	PAGO DE Contrato como asesora titular/legal del depto legal de la municipalidad. periodo 04/01-04/04/2016. pago 1ra quincena mes de febrero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-22,500.00</b>	<b>-22,500.00</b>	<b>-22,500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 499										
10/02/2016	Contrato como coordinadora de la oficina de la mujer su función es asistir, aconsejar, asesorar de manera psicológica y legal a las mujeres víctimas de violencia, periodo de 01/01-30/02/2016. Pago de la 1ra. quincena de Febrero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2016	Contrato como coordinadora de la oficina de la mujer su función es asistir, aconsejar, asesorar de manera psicológica y legal a las mujeres víctimas de violencia, periodo de 01/01-30/02/2016. Pago de la 1ra. quincena de Febrero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
11/02/2016	PAGO DE Contrato como coordinadora de la oficina de la mujer su función es asistir, aconsejar, asesorar de manera psicológica y legal a las mujeres víctimas de violencia, periodo de 01/01-30/02/2016. Pago de la 1ra. quincena de Febrero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 530										



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2016 a: 29/2/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
11/02/2016	Contrato Individual de Trabajo como asistente del Asesor Financiero por un periodo del 10/02 al 10/04/2016. Pago de 5 días del 10/02 al 15/02/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,528.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2016	Contrato Individual de Trabajo como asistente del Asesor Financiero por un periodo del 10/02 al 10/04/2016. Pago de 5 días del 10/02 al 15/02/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528.10	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 625										
15/02/2016	Contrato como tecnico asistente en informatica de esta municipalidad, instalar y dar mantenimiento y reparar el sistema SAMI, periodo de 15/12/2016-15/02/2016, pago 2 meses	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2016	Contrato como tecnico asistente en informatica de esta municipalidad, instalar y dar mantenimiento y reparar el sistema SAMI, periodo de 15/12/2016-15/02/2016, pago 2 meses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,716.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2016	Contrato como tecnico asistente en informatica de esta municipalidad, instalar y dar mantenimiento y reparar el sistema SAMI, periodo de 15/12/2016-15/02/2016, pago 2 meses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,716.00	0.00	0.00
15/02/2016	Contrato como tecnico asistente en informatica de esta municipalidad, instalar y dar mantenimiento y reparar el sistema SAMI, periodo de 15/12/2016-15/02/2016, pago 2 meses	0.00	0.00	0.00	0.00	45,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2016	PAGO DE Contrato como tecnico asistente en informatica de esta municipalidad, instalar y dar mantenimiento y reparar el sistema SAMI, periodo de 15/12/2016-15/02/2016, pago 2 meses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,716.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-45,716.00</b>	<b>-45,716.00</b>	<b>-45,716.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 660										
15/02/2016	Contrato por servicios de Medico Ginecóloga en el Hospital de Roatan por un periodo de 2 meses del 04/01 al 04/03/2016. pago del 04/01 al 04/02/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2016	Contrato por servicios de Medico Ginecóloga en el Hospital de Roatan por un periodo de 2 meses del 04/01 al 04/03/2016. pago del 04/01 al 04/02/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2016	Contrato por servicios de Medico Ginecóloga en el Hospital de Roatan por un periodo de 2 meses del 04/01 al 04/03/2016. pago del 04/01 al 04/02/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00
15/02/2016	Contrato por servicios de Medico Ginecóloga en el Hospital de Roatan por un periodo de 2 meses del 04/01 al 04/03/2016. pago del 04/01 al 04/02/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/02/2016	PAGO DE Contrato por servicios de Medico Ginecóloga en el Hospital de Roatan por un periodo de 2 meses del 04/01 al 04/03/2016. pago del 04/01 al 04/02/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-32,000.00</b>	<b>-32,000.00</b>	<b>-32,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 694										
17/02/2016	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 Febrero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2016	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 Febrero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2016	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 Febrero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00
17/02/2016	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 Febrero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2016	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 Febrero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2016 a: 29/2/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 805										
24/02/2016	Contrato como asesora titular/legal del depto legal de la municipalidad. periodo 04/01-04/04/2016. pago 2da quincena mes de febrero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2016	Contrato como asesora titular/legal del depto legal de la municipalidad. periodo 04/01-04/04/2016. pago 2da quincena mes de febrero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2016	Contrato como asesora titular/legal del depto legal de la municipalidad. periodo 04/01-04/04/2016. pago 2da quincena mes de febrero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00
24/02/2016	Contrato como asesora titular/legal del depto legal de la municipalidad. periodo 04/01-04/04/2016. pago 2da quincena mes de febrero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2016	PAGO DE Contrato como asesora titular/legal del depto legal de la municipalidad. periodo 04/01-04/04/2016. pago 2da quincena mes de febrero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-22,500.00</b>	<b>-22,500.00</b>	<b>-22,500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 810										
24/02/2016	contrato los servicios de apoyo gestor, consulta y asesor en los proyectos municipales de energía eléctrica y cooperativa, periodo 04/01-04/03/2016. pago 2da quincena mes de febrero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2016	contrato los servicios de apoyo gestor, consulta y asesor en los proyectos municipales de energía eléctrica y cooperativa, periodo 04/01-04/03/2016. pago 2da quincena mes de febrero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,572.50	0.00	0.00	0.00
24/02/2016	contrato los servicios de apoyo gestor, consulta y asesor en los proyectos municipales de energía eléctrica y cooperativa, periodo 04/01-04/03/2016. pago 2da quincena mes de febrero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,572.50	0.00	0.00
24/02/2016	contrato los servicios de apoyo gestor, consulta y asesor en los proyectos municipales de energía eléctrica y cooperativa, periodo 04/01-04/03/2016. pago 2da quincena mes de febrero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	8,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2016	PAGO DE contrato los servicios de apoyo gestor, consulta y asesor en los proyectos municipales de energía eléctrica y cooperativa, periodo 04/01-04/03/2016. pago 2da quincena mes de febrero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,572.50	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,572.50</b>	<b>-8,572.50</b>	<b>-8,572.50</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 894										
25/02/2016	Contrato como coordinadora de la oficina de la mujer su función es asistir, aconsejar, asesorar de manera psicológica y legal a las mujeres víctimas de violencia, periodo de 01/01-30/02/2016. Pago de la 2da. quincena de Febrero 2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2016	Contrato como coordinadora de la oficina de la mujer su función es asistir, aconsejar, asesorar de manera psicológica y legal a las mujeres víctimas de violencia, periodo de 01/01-30/02/2016. Pago de la 2da. quincena de Febrero 2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2016	Contrato como coordinadora de la oficina de la mujer su función es asistir, aconsejar, asesorar de manera psicológica y legal a las mujeres víctimas de violencia, periodo de 01/01-30/02/2016. Pago de la 2da. quincena de Febrero 2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
25/02/2016	Contrato como coordinadora de la oficina de la mujer su función es asistir, aconsejar, asesorar de manera psicológica y legal a las mujeres víctimas de violencia, periodo de 01/01-30/02/2016. Pago de la 2da. quincena de Febrero 2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2016	PAGO DE Contrato como coordinadora de la oficina de la mujer su función es asistir, aconsejar, asesorar de manera psicológica y legal a las mujeres víctimas de violencia, periodo de 01/01-30/02/2016. Pago de la 2da. quincena de Febrero 2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 971										
29/02/2016	Contrato por servicios de Medico Ginecóloga en el Hospital de Roatan por un periodo de 2 meses del 04/01 al 04/03/2016. pago del 04/02 al 04/03/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2016 a: 29/2/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/02/2016	Contrato por servicios de Medico Ginecóloga en el Hospital de Roatan por un periodo de 2 meses del 04/01 al 04/03/2016. pago del 04/02 al 04/03/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	Contrato por servicios de Medico Ginecóloga en el Hospital de Roatan por un periodo de 2 meses del 04/01 al 04/03/2016. pago del 04/02 al 04/03/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00
29/02/2016	Contrato por servicios de Medico Ginecóloga en el Hospital de Roatan por un periodo de 2 meses del 04/01 al 04/03/2016. pago del 04/02 al 04/03/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	PAGO DE Contrato por servicios de Medico Ginecóloga en el Hospital de Roatan por un periodo de 2 meses del 04/01 al 04/03/2016. pago del 04/02 al 04/03/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-32,000.00</b>	<b>-32,000.00</b>	<b>-32,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 985										
29/02/2016	Contrato por servicio como Ginecóloga en el Hospital Roatan por un periodo de 2 meses del 04/01 al 04/03/2016. Pago del mes de Febrero hasta el 04/03/2016.Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	Contrato por servicio como Ginecóloga en el Hospital Roatan por un periodo de 2 meses del 04/01 al 04/03/2016. Pago del mes de Febrero hasta el 04/03/2016.Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	Contrato por servicio como Ginecóloga en el Hospital Roatan por un periodo de 2 meses del 04/01 al 04/03/2016. Pago del mes de Febrero hasta el 04/03/2016.Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00
29/02/2016	Contrato por servicio como Ginecóloga en el Hospital Roatan por un periodo de 2 meses del 04/01 al 04/03/2016. Pago del mes de Febrero hasta el 04/03/2016.Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	PAGO DE Contrato por servicio como Ginecóloga en el Hospital Roatan por un periodo de 2 meses del 04/01 al 04/03/2016. Pago del mes de Febrero hasta el 04/03/2016.Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-32,000.00</b>	<b>-32,000.00</b>	<b>-32,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 1016										
29/02/2016	Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento a los equipos y programas de software del depto de catastro municipal, periodo de 04/01-04/04/2016, pago del 04/02-04/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento a los equipos y programas de software del depto de catastro municipal, periodo de 04/01-04/04/2016, pago del 04/02-04/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento a los equipos y programas de software del depto de catastro municipal, periodo de 04/01-04/04/2016, pago del 04/02-04/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00
29/02/2016	Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento a los equipos y programas de software del depto de catastro municipal, periodo de 04/01-04/04/2016, pago del 04/02-04/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	PAGO DE Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento a los equipos y programas de software del depto de catastro municipal, periodo de 04/01-04/04/2016, pago del 04/02-04/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,259,828.07</b>	<b>-1,259,828.07</b>	<b>-1,259,828.07</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 111										
05/02/2016	Contrato asesoria y apoyo al departamento de contabilidad en la elaboracion de rendicion de cuentas del IV trimestre año 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/02/2016	Contrato asesoria y apoyo al departamento de contabilidad en la elaboracion de rendicion de cuentas del IV trimestre año 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/02/2016	Contrato asesoria y apoyo al departamento de contabilidad en la elaboracion de rendicion de cuentas del IV trimestre año 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2016 a: 29/2/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
05/02/2016	Contrato asesoria y apoyo al departamento de contabilidad en la elaboracion de rendicion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,000.00	0.00	0.00	0.00
05/02/2016	Contrato asesoria y apoyo al departamento de contabilidad en la elaboracion de rendicion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,000.00	0.00	0.00
05/02/2016	Contrato asesoria y apoyo al departamento de contabilidad en la elaboracion de rendicion de cuentas del IV trimestre año 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/02/2016	PAGO DE Contrato asesoria y apoyo al departamento de contabilidad en la elaboracion de rendicion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-69,000.00</b>	<b>-69,000.00</b>	<b>-69,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 118										
05/02/2016	Compra de dos boletos aereos TGU/ROA/TGU,para el personal del Inst Acceso a la informacion publica a los cuales impartida capacitacion al personal de la municipalidad (lic Lorna Calix y Amibilec Pavon	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/02/2016	Compra de dos boletos aereos TGU/ROA/TGU,para el personal del Inst Acceso a la informacion publica a los cuales impartida capacitacion al personal de la municipalidad (lic Lorna Calix y Amibilec Pavon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,604.00	0.00	0.00	0.00
05/02/2016	Compra de dos boletos aereos TGU/ROA/TGU,para el personal del Inst Acceso a la informacion publica a los cuales impartida capacitacion al personal de la municipalidad (lic Lorna Calix y Amibilec Pavon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,604.00	0.00	0.00
05/02/2016	Compra de dos boletos aereos TGU/ROA/TGU,para el personal del Inst Acceso a la informacion publica a los cuales impartida capacitacion al personal de la municipalidad (lic Lorna Calix y Amibilec Pavon	0.00	0.00	0.00	0.00	9,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/02/2016	PAGO DE Compra de dos boletos aereos TGU/ROA/TGU,para el personal del Inst Acceso a la informacion publica a los cuales impartida capacitacion al personal de la municipalidad (lic Lorna Calix y Amibilec Pavon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,604.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,604.00</b>	<b>-9,604.00</b>	<b>-9,604.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 26										
09/02/2016	Contrato como tecnico de informatica de esta municipalidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2016	Contrato como tecnico de informatica de esta municipalidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00
09/02/2016	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
09/02/2016	PAGO DE Contrato como tecnico de informatica de esta municipalidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 32										
09/02/2016	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	0.00	-716,048.74	0.00	0.00	0.00
09/02/2016	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	0.00	0.00	-716,048.74	0.00	0.00
09/02/2016	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
09/02/2016	PAGO DE 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	0.00	0.00	0.00	-716,048.74	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>716,048.74</b>	<b>-716,048.74</b>	<b>-716,048.74</b>	<b>-716,048.74</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 116										
17/02/2016	Compra de boletos personal de secretaria de finanzas y gobernacion impartiendo induccion del sistema SAMI a personal de contaduria y RR.HH (Esly Molina y Susy Orellana) e invitados de honor p/actos de inauguración de la plaza de los ciudadanos ilustres Rosibel Garcia, Arturo Castro/Gloria Gutierrez	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2016 a: 29/2/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
17/02/2016	Compra de boletos personal de secretaria de finanzas y gobernacion impartiendo induccion del sistema SAMI a personal de contaduria y RR.HH (Eslly Molina y Susy Orellana) e invitados de honor p/actos de inauguración de la plaza de los ciudadanos ilustres Rosibel Garcia, Arturo Castro/Gloria Gutierrez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,584.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2016	Compra de boletos personal de secretaria de finanzas y gobernacion impartiendo induccion del sistema SAMI a personal de contaduria y RR.HH (Eslly Molina y Susy Orellana) e invitados de honor p/actos de inauguración de la plaza de los ciudadanos ilustres Rosibel Garcia, Arturo Castro/Gloria Gutierrez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,584.00	0.00	0.00
17/02/2016	Compra de boletos personal de secretaria de finanzas y gobernacion impartiendo induccion del sistema SAMI a personal de contaduria y RR.HH (Eslly Molina y Susy Orellana) e invitados de honor p/actos de inauguración de la plaza de los ciudadanos ilustres Rosibel Garcia, Arturo Castro/Gloria Gutierrez	0.00	0.00	0.00	0.00	9,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2016	PAGO DE Compra de boletos personal de secretaria de finanzas y gobernacion impartiendo induccion del sistema SAMI a personal de contaduria y RR.HH (Eslly Molina y Susy Orellana) e invitados de honor p/actos de inauguración de la plaza de los ciudadanos ilustres Rosibel Garcia, Arturo Castro/Gloria Gutierrez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,584.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,584.00</b>	<b>-9,584.00</b>	<b>-9,584.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>730,048.74</b>	<b>-818,236.74</b>	<b>-818,236.74</b>	<b>-818,236.74</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>730,048.74</b>	<b>-2,078,064.81</b>	<b>-2,078,064.81</b>	<b>-2,078,064.81</b>	<b>0.00</b>

Presupuesto Vigente: (L)2,705,236.90

Disponibilidad: (L)627,172.09

## 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: 1/2/2016  
FECHA FINAL: 29/2/2016

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4lSiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqTPuV5oA/EsbVmT2YKO2YZVvg2IV8ksaDrIZI1tcnQtGXuf1rCZmuJ1GgqzBAPnLuyUjBIQ32nM=



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2016 a: 29/2/2016

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: 300

01/02/2016	Contrato para que promocióne diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar la alcaldía brindando mensajes spots publicitario, cobertura de eventos y trasmisiones en vivo, periodo de 04/01-04/03/2016, pago de 04-01/04-02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2016	Contrato para que promocióne diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar la alcaldía brindando mensajes spots publicitario, cobertura de eventos y trasmisiones en vivo, periodo de 04/01-04/03/2016, pago de 04-01/04-02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2016	Contrato para que promocióne diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar la alcaldía brindando mensajes spots publicitario, cobertura de eventos y trasmisiones en vivo, periodo de 04/01-04/03/2016, pago de 04-01/04-02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00	0.00
02/02/2016	Contrato para que promocióne diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar la alcaldía brindando mensajes spots publicitario, cobertura de eventos y trasmisiones en vivo, periodo de 04/01-04/03/2016, pago de 04-01/04-02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	10,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/02/2016	PAGO DE Contrato para que promocióne diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar la alcaldía brindando mensajes spots publicitario, cobertura de eventos y trasmisiones en vivo, periodo de 04/01-04/03/2016, pago de 04-01/04-02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,286.00</b>	<b>-10,286.00</b>	<b>-10,286.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 309

02/02/2016	Pago a por transmisión de sección de cooperación , y transmisión de inaguración de bustos frente a Town Center	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2016	Pago a por transmisión de sección de cooperación , y transmisión de inaguración de bustos frente a Town Center	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,687.50	0.00	0.00	0.00
02/02/2016	Pago a por transmisión de sección de cooperación , y transmisión de inaguración de bustos frente a Town Center	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,687.50	0.00	0.00
02/02/2016	Pago a por transmisión de sección de cooperación , y transmisión de inaguración de bustos frente a Town Center	0.00	0.00	0.00	0.00	18,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00
04/02/2016	PAGO DE Pago a por transmisión de sección de cooperación , y transmisión de inaguración de bustos frente a Town Center	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,687.50	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-18,687.50</b>	<b>-18,687.50</b>	<b>-18,687.50</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 312

02/02/2016	Contrato para mantenimiento, actualización y asesoramiento/contestación a los comentarios e inquietudes de los usuarios o visitantes de las cuatro paginas web municipales, periodo de 16/08/2015-16/02/2016. pago mes de enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,565.11	0.00	0.00	0.00	0.00
03/02/2016	Contrato para mantenimiento, actualización y asesoramiento/contestación a los comentarios e inquietudes de los usuarios o visitantes de las cuatro paginas web municipales, periodo de 16/08/2015-16/02/2016. pago mes de enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,565.11	0.00	0.00	0.00
03/02/2016	Contrato para mantenimiento, actualización y asesoramiento/contestación a los comentarios e inquietudes de los usuarios o visitantes de las cuatro paginas web municipales, periodo de 16/08/2015-16/02/2016. pago mes de enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,565.11	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2016 a: 29/2/2016

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
03/02/2016	Contrato para mantenimiento, actualización y asesoramiento/contestación a los comentarios e inquietudes de los usuarios o visitantes de las cuatro paginas web municipales, periodo de 16/08/2015-16/02/2016. pago mes de enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	24,565.11	0.00	0.00	0.00	0.00
04/02/2016	PAGO DE Contrato para mantenimiento, actualización y asesoramiento/contestación a los comentarios e inquietudes de los usuarios o visitantes de las cuatro paginas web municipales, periodo de 16/08/2015-16/02/2016. pago mes de enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,565.11	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-24,565.11</b>	<b>-24,565.11</b>	<b>-24,565.11</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 313										
02/02/2016	Contrato para que publique en por lo menos 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 04/01-04/03/2016. pago del 04/01-04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/02/2016	Contrato para que publique en por lo menos 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 04/01-04/03/2016. pago del 04/01-04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
03/02/2016	Contrato para que publique en por lo menos 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 04/01-04/03/2016. pago del 04/01-04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
03/02/2016	Contrato para que publique en por lo menos 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 04/01-04/03/2016. pago del 04/01-04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/02/2016	PAGO DE Contrato para que publique en por lo menos 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 04/01-04/03/2016. pago del 04/01-04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 376										
05/02/2016	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 05/01-05/03/2016, pago de 05/01-05/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/02/2016	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 05/01-05/03/2016, pago de 05/01-05/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	0.00	0.00	0.00
05/02/2016	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 05/01-05/03/2016, pago de 05/01-05/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	0.00	0.00
05/02/2016	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 05/01-05/03/2016, pago de 05/01-05/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	17,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/02/2016	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 05/01-05/03/2016, pago de 05/01-05/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-17,145.00</b>	<b>-17,145.00</b>	<b>-17,145.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 405										
08/02/2016	Adelanto de salario del mes de febrero 2016 por contrato de publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2016	Adelanto de salario del mes de febrero 2016 por contrato de publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,435.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2016	Adelanto de salario del mes de febrero 2016 por contrato de publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,435.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2016 a: 29/2/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
09/02/2016	Adelanto de salario del mes de febrero 2016 por contrato de publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	11,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2016	PAGO DE Adelanto de salario del mes de febrero 2016 por contrato de publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,435.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,435.00</b>	<b>-11,435.00</b>	<b>-11,435.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 427										
09/02/2016	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 04/01-04/03/2016, pago 1ra quincena mes de febrero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2016	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 04/01-04/03/2016, pago 1ra quincena mes de febrero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2016	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 04/01-04/03/2016, pago 1ra quincena mes de febrero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00	0.00
09/02/2016	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 04/01-04/03/2016, pago 1ra quincena mes de febrero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2016	PAGO DE Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 04/01-04/03/2016, pago 1ra quincena mes de febrero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,575.00</b>	<b>-4,575.00</b>	<b>-4,575.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 485										
10/02/2016	Contrato por servicio de Publicidad de los proyectos realizados por la alcaldía, en la empresa Televisión Insular, S. de R.L. (Canal 58) por un periodo del 04/01 al 04/03/2016. Pego del 04/01 al 04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2016	Contrato por servicio de Publicidad de los proyectos realizados por la alcaldía, en la empresa Televisión Insular, S. de R.L. (Canal 58) por un periodo del 04/01 al 04/03/2016. Pego del 04/01 al 04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,435.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2016	Contrato por servicio de Publicidad de los proyectos realizados por la alcaldía, en la empresa Televisión Insular, S. de R.L. (Canal 58) por un periodo del 04/01 al 04/03/2016. Pego del 04/01 al 04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,435.00	0.00	0.00
10/02/2016	Contrato por servicio de Publicidad de los proyectos realizados por la alcaldía, en la empresa Televisión Insular, S. de R.L. (Canal 58) por un periodo del 04/01 al 04/03/2016. Pego del 04/01 al 04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	11,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2016	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) por un periodo del 04/01 al 04/03/2016. Pego del 04/01 al 04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,435.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,435.00</b>	<b>-11,435.00</b>	<b>-11,435.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 487										
10/02/2016	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 Infatiles por un periodo del 04/01 al 04/03/2016. Pego del 04/01 al 04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2016	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 Infatiles por un periodo del 04/01 al 04/03/2016. Pego del 04/01 al 04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2016	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 Infatiles por un periodo del 04/01 al 04/03/2016. Pego del 04/01 al 04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00	0.00
10/02/2016	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 Infatiles por un periodo del 04/01 al 04/03/2016. Pego del 04/01 al 04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2016	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 Infatiles por un periodo del 04/01 al 04/03/2016. Pego del 04/01 al 04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2016 a: 29/2/2016

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,430.00</b>	<b>-3,430.00</b>	<b>-3,430.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 517</b>										
10/02/2016	contrato como reportero radial buenos dias honduras en estereo caracol 102.3 para que promocione y publique en su programa, periodo de 15/01-15/04/2016, pago de 15/01-15/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2016	contrato como reportero radial buenos dias honduras en estereo caracol 102.3 para que promocione y publique en su programa, periodo de 15/01-15/04/2016, pago de 15/01-15/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2016	contrato como reportero radial buenos dias honduras en estereo caracol 102.3 para que promocione y publique en su programa, periodo de 15/01-15/04/2016, pago de 15/01-15/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00	0.00
10/02/2016	contrato como reportero radial buenos dias honduras en estereo caracol 102.3 para que promocione y publique en su programa, periodo de 15/01-15/04/2016, pago de 15/01-15/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2016	PAGO DE contrato como reportero radial buenos dias honduras en estereo caracol 102.3 para que promocione y publique en su programa, periodo de 15/01-15/04/2016, pago de 15/01-15/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,430.00</b>	<b>-3,430.00</b>	<b>-3,430.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 523</b>										
10/02/2016	Contrato para que promocione diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando mjs publicitarios, cobertura de eventos y transmisiones en vivo en el canal 2 multivision de esta isla, periodo de 04/01-04/03/2016, pago mes de 04/01-04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2016	Contrato para que promocione diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando mjs publicitarios, cobertura de eventos y transmisiones en vivo en el canal 2 multivision de esta isla, periodo de 04/01-04/03/2016, pago mes de 04/01-04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2016	Contrato para que promocione diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando mjs publicitarios, cobertura de eventos y transmisiones en vivo en el canal 2 multivision de esta isla, periodo de 04/01-04/03/2016, pago mes de 04/01-04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	0.00	0.00
10/02/2016	Contrato para que promocione diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando mjs publicitarios, cobertura de eventos y transmisiones en vivo en el canal 2 multivision de esta isla, periodo de 04/01-04/03/2016, pago mes de 04/01-04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	11,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2016	PAGO DE Contrato para que promocione diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando mjs publicitarios, cobertura de eventos y transmisiones en vivo en el canal 2 multivision de esta isla, periodo de 04/01-04/03/2016, pago mes de 04/01-04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,430.00</b>	<b>-11,430.00</b>	<b>-11,430.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 548</b>										
11/02/2016	Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado con los proyectos eventos, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el canal Tele progreso, periodo 04/01-04/03/2015, pago de 04/01-04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2016	Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado con los proyectos eventos, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el canal Tele progreso, periodo 04/01-04/03/2015, pago de 04/01-04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,150.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2016	Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado con los proyectos eventos, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el canal Tele progreso, periodo 04/01-04/03/2015, pago de 04/01-04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,150.00	0.00	0.00
11/02/2016	Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado con los proyectos eventos, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el canal Tele progreso, periodo 04/01-04/03/2015, pago de 04/01-04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2016 a: 29/2/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
11/02/2016	PAGO DE Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado con los proyectos eventos, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el canal Tele progreso, periodo 04/01-04/03/2015, pago de 04/01-04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,150.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-17,150.00</b>	<b>-17,150.00</b>	<b>-17,150.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 612										
12/02/2016	publicidad mediante un banner en Diarioroatan.com para cubrir notas informativas, periodo 2016. pago mes de enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/02/2016	publicidad mediante un banner en Diarioroatan.com para cubrir notas informativas, periodo 2016. pago mes de enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
12/02/2016	publicidad mediante un banner en Diarioroatan.com para cubrir notas informativas, periodo 2016. pago mes de enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
12/02/2016	publicidad mediante un banner en Diarioroatan.com para cubrir notas informativas, periodo 2016. pago mes de enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/02/2016	PAGO DE publicidad mediante un banner en Diarioroatan.com para cubrir notas informativas, periodo 2016. pago mes de enero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 809										
24/02/2016	Contrato por servicio para promoción y publicar todo lo relacionado a la tala ilegal de bosques y promover campaña Planta un Árbol en tu Isla, por un periodo de 2 meses del 04/01 al 04/03/2016. Pago de 1 mes del 04/01 al 04/02/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2016	Contrato por servicio para promoción y publicar todo lo relacionado a la tala ilegal de bosques y promover campaña Planta un Árbol en tu Isla, por un periodo de 2 meses del 04/01 al 04/03/2016. Pago de 1 mes del 04/01 al 04/02/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2016	Contrato por servicio para promoción y publicar todo lo relacionado a la tala ilegal de bosques y promover campaña Planta un Árbol en tu Isla, por un periodo de 2 meses del 04/01 al 04/03/2016. Pago de 1 mes del 04/01 al 04/02/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00
24/02/2016	Contrato por servicio para promoción y publicar todo lo relacionado a la tala ilegal de bosques y promover campaña Planta un Árbol en tu Isla, por un periodo de 2 meses del 04/01 al 04/03/2016. Pago de 1 mes del 04/01 al 04/02/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2016	PAGO DE Contrato por servicio para promoción y publicar todo lo relacionado a la tala ilegal de bosques y promover campaña Planta un Árbol en tu Isla, por un periodo de 2 meses del 04/01 al 04/03/2016. Pago de 1 mes del 04/01 al 04/02/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,150.00</b>	<b>-9,150.00</b>	<b>-9,150.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 839										
24/02/2016	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 04/01-04/03/2016, pago 15/02/2016 al 04/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2016	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 04/01-04/03/2016, pago 15/02/2016 al 04/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2016	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 04/01-04/03/2016, pago 15/02/2016 al 04/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00	0.00
24/02/2016	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 04/01-04/03/2016, pago 15/02/2016 al 04/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/02/2016	PAGO DE Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 04/01-04/03/2016, pago 15/02/2016 al 04/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,575.00</b>	<b>-4,575.00</b>	<b>-4,575.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 916										



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2016 a: 29/2/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
26/02/2016	Contrato para que publique en por lo menos 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 04/01-04/03/2016. pago del 04/02-04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/02/2016	Contrato para que publique en por lo menos 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 04/01-04/03/2016. pago del 04/02-04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
26/02/2016	Contrato para que publique en por lo menos 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 04/01-04/03/2016. pago del 04/02-04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
26/02/2016	Contrato para que publique en por lo menos 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 04/01-04/03/2016. pago del 04/02-04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/02/2016	PAGO DE Contrato para que publique en por lo menos 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 04/01-04/03/2016. pago del 04/02-04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 921</b>										
26/02/2016	Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado con los proyectos eventos, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el canal Tele progreso, periodo 04/01-04/03/2015, pago de 04/02-04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/02/2016	Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado con los proyectos eventos, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el canal Tele progreso, periodo 04/01-04/03/2015, pago de 04/02-04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,150.00	0.00	0.00	0.00
26/02/2016	Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado con los proyectos eventos, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el canal Tele progreso, periodo 04/01-04/03/2015, pago de 04/02-04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,150.00	0.00	0.00
26/02/2016	Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado con los proyectos eventos, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el canal Tele progreso, periodo 04/01-04/03/2015, pago de 04/02-04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/02/2016	PAGO DE Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado con los proyectos eventos, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el canal Tele progreso, periodo 04/01-04/03/2015, pago de 04/02-04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,150.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-17,150.00</b>	<b>-17,150.00</b>	<b>-17,150.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 928</b>										
26/02/2016	Contrato por 2 meses, del 04 de enero al 04 de Marzo como Encargado de Coberturas diarias de todo lo realizado con los proyectos, eventos y anuncios realizados y por realizar de la Alcaldía. pago del 04/02 al 04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/02/2016	Contrato por 2 meses, del 04 de enero al 04 de Marzo como Encargado de Coberturas diarias de todo lo realizado con los proyectos, eventos y anuncios realizados y por realizar de la Alcaldía. pago del 04/02 al 04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,450.00	0.00	0.00	0.00
26/02/2016	Contrato por 2 meses, del 04 de enero al 04 de Marzo como Encargado de Coberturas diarias de todo lo realizado con los proyectos, eventos y anuncios realizados y por realizar de la Alcaldía. pago del 04/02 al 04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,450.00	0.00	0.00





## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2016 a: 29/2/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
26/02/2016	Contrato por 2 meses, del 04 de enero al 04 de Marzo como Encargado de Coberturas diarias de todo lo realizado con los proyectos, eventos y anuncios realizados y por realizar de la Alcaldía. pago del 04/02 al 04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/02/2016	PAGO DE Contrato por 2 meses, del 04 de enero al 04 de Marzo como Encargado de Coberturas diarias de todo lo realizado con los proyectos, eventos y anuncios realizados y por realizar de la Alcaldía. pago del 04/02 al 04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,450.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,450.00</b>	<b>-11,450.00</b>	<b>-11,450.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 938										
26/02/2016	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 del 04/02 al 04/03/2016.- Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/02/2016	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 del 04/02 al 04/03/2016.- Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,450.00	0.00	0.00	0.00
26/02/2016	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 del 04/02 al 04/03/2016.- Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,450.00	0.00	0.00
26/02/2016	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 del 04/02 al 04/03/2016.- Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/02/2016	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 del 04/02 al 04/03/2016.- Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,450.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,450.00</b>	<b>-11,450.00</b>	<b>-11,450.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 942										
26/02/2016	Pago por publicación de licitación para compra de vehículo en el diario La Prensa, El Herald	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,229.27	0.00	0.00	0.00	0.00
26/02/2016	Pago por publicación de licitación para compra de vehículo en el diario La Prensa, El Herald	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,229.27	0.00	0.00	0.00
26/02/2016	Pago por publicación de licitación para compra de vehículo en el diario La Prensa, El Herald	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,229.27	0.00	0.00
26/02/2016	Pago por publicación de licitación para compra de vehículo en el diario La Prensa, El Herald	0.00	0.00	0.00	0.00	12,229.27	0.00	0.00	0.00	0.00
26/02/2016	PAGO DE Pago por publicación de licitación para compra de vehículo en el diario La Prensa, El Herald	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,229.27	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,229.27</b>	<b>-12,229.27</b>	<b>-12,229.27</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 959										
26/02/2016	Contrato por servicio de Publicidad de los proyectos realizados por la alcaldía, en la empresa Televisión Insular, S. de R.L. (Canal 58) por un periodo del 04/01 al 04/03/2016. Pego del 04/02 al 04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/02/2016	Contrato por servicio de Publicidad de los proyectos realizados por la alcaldía, en la empresa Televisión Insular, S. de R.L. (Canal 58) por un periodo del 04/01 al 04/03/2016. Pego del 04/02 al 04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,435.00	0.00	0.00	0.00
26/02/2016	Contrato por servicio de Publicidad de los proyectos realizados por la alcaldía, en la empresa Televisión Insular, S. de R.L. (Canal 58) por un periodo del 04/01 al 04/03/2016. Pego del 04/02 al 04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,435.00	0.00	0.00
26/02/2016	Contrato por servicio de Publicidad de los proyectos realizados por la alcaldía, en la empresa Televisión Insular, S. de R.L. (Canal 58) por un periodo del 04/01 al 04/03/2016. Pego del 04/02 al 04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	11,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2016 a: 29/2/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/02/2016	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) por un periodo del 04/01 al 04/03/2016. Pago del 04/02 al 04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,435.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,435.00</b>	<b>-11,435.00</b>	<b>-11,435.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 961										
26/02/2016	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 trasmisiones en vivo, periodo de 04/01-04/03/2016, pago de 04/02 al 04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/02/2016	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 trasmisiones en vivo, periodo de 04/01-04/03/2016, pago de 04/02 al 04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00	0.00	0.00
26/02/2016	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 trasmisiones en vivo, periodo de 04/01-04/03/2016, pago de 04/02 al 04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00	0.00
26/02/2016	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 trasmisiones en vivo, periodo de 04/01-04/03/2016, pago de 04/02 al 04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	10,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	PAGO DE 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 trasmisiones en vivo, periodo de 04/01-04/03/2016, pago de 04/02 al 04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,286.00</b>	<b>-10,286.00</b>	<b>-10,286.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 963										
29/02/2016	Contrato de servicio por publicidad mediante un banner en Diarioroatan.com para cubrir notas informativas Contrato No.00014, periodo 2016. pago del 04/02 al 04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	Contrato de servicio por publicidad mediante un banner en Diarioroatan.com para cubrir notas informativas Contrato No.00014, periodo 2016. pago del 04/02 al 04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	Contrato de servicio por publicidad mediante un banner en Diarioroatan.com para cubrir notas informativas Contrato No.00014, periodo 2016. pago del 04/02 al 04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
29/02/2016	Contrato de servicio por publicidad mediante un banner en Diarioroatan.com para cubrir notas informativas Contrato No.00014, periodo 2016. pago del 04/02 al 04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	PAGO DE Contrato de servicio por publicidad mediante un banner en Diarioroatan.com para cubrir notas informativas Contrato No.00014, periodo 2016. pago del 04/02 al 04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 969										
29/02/2016	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el programa Pure Gospel, por un periodo de 3 meses del 04/01 al 04/04/2016. Pago del 04/02 al 04/03/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el programa Pure Gospel, por un periodo de 3 meses del 04/01 al 04/04/2016. Pago del 04/02 al 04/03/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,715.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el programa Pure Gospel, por un periodo de 3 meses del 04/01 al 04/04/2016. Pago del 04/02 al 04/03/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,715.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2016 a: 29/2/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/02/2016	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el programa Pure Gospel, por un periodo de 3 meses del 04/01 al 04/04/2016. Pago del 04/02 al 04/03/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	PAGO DE Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el programa Pure Gospel, por un periodo de 3 meses del 04/01 al 04/04/2016. Pago del 04/02 al 04/03/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,715.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,715.00</b>	<b>-9,715.00</b>	<b>-9,715.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 970										
29/02/2016	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el canal 27 TEVECARIBE, por un periodo de 2 meses del 01/02 al 01/04/2016. Pago del mes de Febrero 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el canal 27 TEVECARIBE, por un periodo de 2 meses del 01/02 al 01/04/2016. Pago del mes de Febrero 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el canal 27 TEVECARIBE, por un periodo de 2 meses del 01/02 al 01/04/2016. Pago del mes de Febrero 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00	0.00
29/02/2016	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el canal 27 TEVECARIBE, por un periodo de 2 meses del 01/02 al 01/04/2016. Pago del mes de Febrero 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	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 01/02 al 01/04/2016. Pago del mes de Febrero 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,429.00</b>	<b>-11,429.00</b>	<b>-11,429.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 979										
29/02/2016	contrato como reportero radial buenos días honduras en estéreo caracol 102.3 para que promociione y publique en su programa, periodo de 15/01-15/04/2016, pago de 15/02-15/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	contrato como reportero radial buenos días honduras en estéreo caracol 102.3 para que promociione y publique en su programa, periodo de 15/01-15/04/2016, pago de 15/02-15/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	contrato como reportero radial buenos días honduras en estéreo caracol 102.3 para que promociione y publique en su programa, periodo de 15/01-15/04/2016, pago de 15/02-15/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00	0.00
29/02/2016	contrato como reportero radial buenos días honduras en estéreo caracol 102.3 para que promociione y publique en su programa, periodo de 15/01-15/04/2016, pago de 15/02-15/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	PAGO DE contrato como reportero radial buenos días honduras en estéreo caracol 102.3 para que promociione y publique en su programa, periodo de 15/01-15/04/2016, pago de 15/02-15/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,430.00</b>	<b>-3,430.00</b>	<b>-3,430.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 983										
29/02/2016	Contrato de servicios por publicidad diarias en canal 27 TEVECARIBE, por un periodo de 2 meses del 01/02 al 01/04/2016. Pago del mes de Febrero 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	Contrato de servicios por publicidad diarias en canal 27 TEVECARIBE, por un periodo de 2 meses del 01/02 al 01/04/2016. Pago del mes de Febrero 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,715.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	Contrato de servicios por publicidad diarias en canal 27 TEVECARIBE, por un periodo de 2 meses del 01/02 al 01/04/2016. Pago del mes de Febrero 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,715.00	0.00	0.00
29/02/2016	Contrato de servicios por publicidad diarias en canal 27 TEVECARIBE, por un periodo de 2 meses del 01/02 al 01/04/2016. Pago del mes de Febrero 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	PAGO DE Contrato de servicios por publicidad diarias en canal 27 TEVECARIBE, por un periodo de 2 meses del 01/02 al 01/04/2016. Pago del mes de Febrero 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,715.00	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2016 a: 29/2/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,715.00</b>	<b>-5,715.00</b>	<b>-5,715.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 988</b>										
29/02/2016	Contrato para que promocióne diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando, cobertura de eventos y trasmisiones en vivo en el canal 2 multivision de esta isla, periodo de 04/01-04/03/2016, pago mes de 04/02-04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	Contrato para que promocióne diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando, cobertura de eventos y trasmisiones en vivo en el canal 2 multivision de esta isla, periodo de 04/01-04/03/2016, pago mes de 04/02-04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	Contrato para que promocióne diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando, cobertura de eventos y trasmisiones en vivo en el canal 2 multivision de esta isla, periodo de 04/01-04/03/2016, pago mes de 04/02-04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	0.00	0.00
29/02/2016	Contrato para que promocióne diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando, cobertura de eventos y trasmisiones en vivo en el canal 2 multivision de esta isla, periodo de 04/01-04/03/2016, pago mes de 04/02-04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	11,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	PAGO DE Contrato para que promocióne diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando, cobertura de eventos y trasmisiones en vivo en el canal 2 multivision de esta isla, periodo de 04/01-04/03/2016, pago mes de 04/02-04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,430.00</b>	<b>-11,430.00</b>	<b>-11,430.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 993</b>										
29/02/2016	Contrato para que realice y de mensajes publicitarios, y coberturas audiovisuales diarias en el noticiero CANAL 27 CARIBETV de todos los proyectos anuncios y eventos a realizar y realizados por la alcaldía, periodo de 04/01-04/03/2016. pago 04/01-04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	Contrato para que realice y de mensajes publicitarios, y coberturas audiovisuales diarias en el noticiero CANAL 27 CARIBETV de todos los proyectos anuncios y eventos a realizar y realizados por la alcaldía, periodo de 04/01-04/03/2016. pago 04/01-04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,286.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	Contrato para que realice y de mensajes publicitarios, y coberturas audiovisuales diarias en el noticiero CANAL 27 CARIBETV de todos los proyectos anuncios y eventos a realizar y realizados por la alcaldía, periodo de 04/01-04/03/2016. pago 04/01-04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,286.00	0.00	0.00
29/02/2016	Contrato para que realice y de mensajes publicitarios, y coberturas audiovisuales diarias en el noticiero CANAL 27 CARIBETV de todos los proyectos anuncios y eventos a realizar y realizados por la alcaldía, periodo de 04/01-04/03/2016. pago 04/01-04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	34,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	PAGO DE Contrato para que realice y de mensajes publicitarios, y coberturas audiovisuales diarias en el noticiero CANAL 27 CARIBETV de todos los proyectos anuncios y eventos a realizar y realizados por la alcaldía, periodo de 04/01-04/03/2016. pago 04/01-04/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,286.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-34,286.00</b>	<b>-34,286.00</b>	<b>-34,286.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 994</b>										
29/02/2016	Contrato para que realice y de mensajes publicitarios, y coberturas audiovisuales diarias en el noticiero CANAL 27 CARIBETV de todos los proyectos anuncios y eventos a realizar y realizados por la alcaldía, periodo de 04/01-04/03/2016. pago 04/02-04/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	Contrato para que realice y de mensajes publicitarios, y coberturas audiovisuales diarias en el noticiero CANAL 27 CARIBETV de todos los proyectos anuncios y eventos a realizar y realizados por la alcaldía, periodo de 04/01-04/03/2016. pago 04/02-04/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,286.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2016 a: 29/2/2016

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/02/2016	Contrato para que realice y de mensajes publicitarios, y coberturas audiovisuales diarias en el noticiero CANAL 27 CARIBETV de todos los proyectos anuncios y eventos a realizar y realizados por la alcaldía, periodo de 04/01-04/03/2016. pago 04/02-04/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,286.00	0.00	0.00
29/02/2016	Contrato para que realice y de mensajes publicitarios, y coberturas audiovisuales diarias en el noticiero CANAL 27 CARIBETV de todos los proyectos anuncios y eventos a realizar y realizados por la alcaldía, periodo de 04/01-04/03/2016. pago 04/02-04/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	34,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	PAGO DE Contrato para que realice y de mensajes publicitarios, y coberturas audiovisuales diarias en el noticiero CANAL 27 CARIBETV de todos los proyectos anuncios y eventos a realizar y realizados por la alcaldía, periodo de 04/01-04/03/2016. pago 04/02-04/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,286.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-34,286.00</b>	<b>-34,286.00</b>	<b>-34,286.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 995										
29/02/2016	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 15/02-15/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	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 15/02-15/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	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 15/02-15/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00
29/02/2016	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 15/02-15/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	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 15/02-15/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,150.00</b>	<b>-9,150.00</b>	<b>-9,150.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 1015										
29/02/2016	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 del 04/02 al 04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	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 del 04/02 al 04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	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 del 04/02 al 04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00
29/02/2016	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 del 04/02 al 04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2016	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 del 04/02 al 04/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-394,734.88</b>	<b>-394,734.88</b>	<b>-394,734.88</b>	<b>0.00</b>



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2016 a: 29/2/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 104										
05/02/2016	Adelanto a Contrato por servicios publicitarios, reportajes y coberturas audiovisuales diarias en el canal 292 de Teledifusora insular S.A. de esta Isla y por el Noticiero Hoy Mismo de la corporación Televisión	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/02/2016	Adelanto a Contrato por servicios publicitarios, reportajes y coberturas audiovisuales diarias en el canal 292 de Teledifusora insular S.A. de esta Isla y por el Noticiero Hoy Mismo de la corporación Televisión	0.00	0.00	0.00	0.00	11,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/02/2016	Adelanto a Contrato por servicios publicitarios, reportajes y coberturas audiovisuales diarias en el canal 292 de Teledifusora insular S.A. de esta Isla y por el Noticiero Hoy Mismo de la corporación Televisión	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/02/2016	Adelanto a Contrato por servicios publicitarios, reportajes y coberturas audiovisuales diarias en el canal 292 de Teledifusora insular S.A. de esta Isla y por el Noticiero Hoy Mismo de la corporación Televisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,435.00	0.00	0.00	0.00
05/02/2016	Adelanto a Contrato por servicios publicitarios, reportajes y coberturas audiovisuales diarias en el canal 292 de Teledifusora insular S.A. de esta Isla y por el Noticiero Hoy Mismo de la corporación Televisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,435.00	0.00	0.00
05/02/2016	Adelanto a Contrato por servicios publicitarios, reportajes y coberturas audiovisuales diarias en el canal 292 de Teledifusora insular S.A. de esta Isla y por el Noticiero Hoy Mismo de la corporación Televisión	0.00	0.00	0.00	0.00	11,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/02/2016	PAGO DE Adelanto a Contrato por servicios publicitarios, reportajes y coberturas audiovisuales diarias en el canal 292 de Teledifusora insular S.A. de esta Isla y por el Noticiero Hoy Mismo de la corporación Televisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,435.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,435.00</b>	<b>-11,435.00</b>	<b>-11,435.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 40										
09/02/2016	Contrato por servicios de publicidad para anunciar varias actividades de la Alcaldía.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,715.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2016	Contrato por servicios de publicidad para anunciar varias actividades de la Alcaldía.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,715.00	0.00	0.00
09/02/2016	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
09/02/2016	PAGO DE Contrato por servicios de publicidad para anunciar varias actividades de la Alcaldía.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,715.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,715.00</b>	<b>-9,715.00</b>	<b>-9,715.00</b>	<b>-9,715.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,715.00</b>	<b>-21,150.00</b>	<b>-21,150.00</b>	<b>-21,150.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,715.00</b>	<b>-415,884.88</b>	<b>-415,884.88</b>	<b>-415,884.88</b>	<b>0.00</b>

## 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  
BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES  
FUNCION: 10 - SERVICIO LEGISLATIVO  
FECHA INICIO: 1/2/2016  
FECHA FINAL: 29/2/2016

Presupuesto Vigente: (L)1,000,000.00

Disponibilidad: (L)584,115.12

0s+js/j9JmdZBUA27xPeTV2Z4iSiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPcOvdy8QZb+UsJa3Rpuj8cgHcg/jYVfv7FRCdqTPuV5oA/EsbRRUlWIFWCal6yzvyfabSBrr+04xlqWDSbA34ECOswH4GQzwer6f





## 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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	43,092,353.59	13,941,311.36		57,033,664.95	-470,559.85	6,539,227.68	6,539,227.68	6,539,227.68		4,253,046.39	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	43,092,353.59	13,941,311.36		57,033,664.95	-470,559.85	6,539,227.68	6,539,227.68	6,539,227.68		4,253,046.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	43,092,353.59	13,941,311.36		57,033,664.95	-470,559.85	6,539,227.68	6,539,227.68	6,539,227.68		4,253,046.39	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	5,991,549.54	331,918.84		6,323,468.38	157,500.00	464,492.89	464,492.89	464,492.89		186,879.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,991,549.54	331,918.84		6,323,468.38	157,500.00	464,492.89	464,492.89	464,492.89		186,879.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,741,549.54	231,918.84		4,973,468.38	157,500.00	342,059.47	342,059.47	342,059.47		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	332,760.00	332,760.00	332,760.00	0.00	33,580.30	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	16,500.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	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	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	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	171,768.17	140,371.48		31,396.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	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	9,299.47	9,299.47	9,299.47	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,250,000.00	100,000.00		1,350,000.00	0.00	122,433.42	122,433.42	122,433.42		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	43,254.92	43,254.92	43,254.92	0.00	427.08	0.00	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	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	78,578.50	78,578.50	78,578.50	0.00	2,839.44	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	600.00	600.00	600.00	0.00	324.30	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	4,321,000.00	1,605,293.87		5,926,293.87	72,298.67	1,013,275.33	1,013,275.33	1,013,275.33		86,808.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,321,000.00	1,605,293.87		5,926,293.87	72,298.67	1,013,275.33	1,013,275.33	1,013,275.33		86,808.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,681,000.00	687,260.00		3,368,260.00	89,000.00	187,000.00	187,000.00	187,000.00		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	89,000.00	187,000.00	187,000.00	187,000.00	0.00	24,000.00	0.00	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	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	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	200,000.00	183,115.00		16,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,640,000.00	918,033.87		2,558,033.87	-16,701.33	826,275.33	826,275.33	826,275.33		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	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	109,407.98	109,407.98	109,407.98	0.00	1,536.62	0.00	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	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	Compromiso	Devengado	Pagado	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	358,182.72	358,182.72	358,182.72	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	260,845.50	260,845.50	260,845.50	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	97,839.13	97,839.13	97,839.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>003 - Auditoria Interna</b>	871,357.88	169,554.17	1,040,912.05	32,750.00	62,126.42	62,126.42	62,126.42	0.00	28,949.56	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	871,357.88	169,554.17	1,040,912.05	32,750.00	62,126.42	62,126.42	62,126.42	0.00	28,949.56	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	861,357.88	169,554.17	1,030,912.05	32,750.00	62,126.42	62,126.42	62,126.42	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	32,750.00	62,126.42	62,126.42	62,126.42	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	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
	<b>004 - Secretaría Municipal</b>	885,135.04	94,416.50	790,718.54	25,500.00	59,880.00	59,880.00	59,880.00	0.00	18,054.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	885,135.04	94,416.50	790,718.54	25,500.00	59,880.00	59,880.00	59,880.00	0.00	18,054.00	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	865,135.04	94,416.50	770,718.54	25,500.00	59,880.00	59,880.00	59,880.00	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	59,880.00	59,880.00	59,880.00	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	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
	<b>005 - Administración General</b>	30,743,311.13	11,926,702.02	42,670,013.15	-768,608.52	4,919,453.04	4,919,453.04	4,919,453.04	0.00	3,932,354.60	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	30,743,311.13	11,926,702.02	42,670,013.15	-768,608.52	4,919,453.04	4,919,453.04	4,919,453.04	0.00	3,932,354.60	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	9,679,235.08	1,226,122.45	8,453,112.63	20,773.96	815,446.71	815,446.71	815,446.71	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	69,500.00	39,468.00	39,468.00	39,468.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11750 15-013-01 10 1	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	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	0.00	
11760 15-013-01 10 1	972,000.00	858,957.18	113,042.82	0.00	64,323.38	64,323.38	64,323.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	-22,250.00	75,918.42	75,918.42	75,918.42	0.00	0.00	337,496.50	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1	0.00	843,558.50	843,558.50	0.00	27,858.00	27,858.00	27,858.00	0.00	0.00	512,293.92	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	1,000,000.00	3,015,000.00	4,015,000.00	0.00	351,987.10	351,987.10	351,987.10	0.00	0.00	32,389.10	0.00	0.00	
12200 19-001-01 10 1	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.37	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	623,547.52	523,500.00	100,047.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,318.95	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	5,000,000.00	3,339,726.12	1,660,273.88	-26,476.04	255,891.81	255,891.81	255,891.81	0.00	0.00	87,040.40	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>21,064,076.05</b>	<b>13,152,824.47</b>	<b>34,216,900.52</b>	<b>-789,382.48</b>	<b>4,104,006.33</b>	<b>4,104,006.33</b>	<b>4,104,006.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,872,447.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
21100 15-013-01 10 1	12,265,800.40	1,924,464.40	10,341,336.00	0.00	930,410.56	930,410.56	930,410.56	0.00	0.00	121,157.87	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	108,095.18	115,000.00	223,095.18	-20,028.74	40,909.46	40,909.46	40,909.46	0.00	0.00	2,583.82	0.00	0.00	
22100 11-001-01 10 1	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
22100 15-013-01 10 1	700,000.00	369,688.62	1,069,688.62	0.00	98,423.64	98,423.64	98,423.64	0.00	0.00	42,806.24	0.00	0.00	
22210 15-013-01 10 1	200,000.00	187,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
22220 19-001-01 10 1	0.00	407,322.05	407,322.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,597.01	0.00	0.00	
22300 11-001-01 10 1	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	
22300 15-013-01 10 1	132,870.00	160,000.00	292,870.00	0.00	17,832.58	17,832.58	17,832.58	0.00	0.00	88,288.72	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	0.00	56,679.64	56,679.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.02	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	1,721,848.66	60,000.00	1,781,848.66	-29,510.00	66,783.00	66,783.00	66,783.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado			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	338,522.05	338,522.05	338,522.05	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	79,013.60	79,013.60	79,013.60	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	3,425.00	3,425.00	3,425.00	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	2,078,064.81	2,078,064.81	2,078,064.81	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	16,262.31	16,262.31	16,262.31	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	415,884.88	415,884.88	415,884.88	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	0.00	0.00	0.00	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	18,474.44	18,474.44	18,474.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,001.23	0.00	0.00
<b>006 - Asesoría Legal</b>		280,000.00	2,258.96	282,258.96	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		280,000.00	2,258.96	282,258.96	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		280,000.00	2,258.96	282,258.96	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	240,000.00	2,258.96	242,258.96	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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
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
<b>TOTAL:</b>	<b>43,092,353.59</b>	<b>13,941,311.36</b>	<b>57,033,664.95</b>	<b>-470,559.85</b>	<b>6,539,227.68</b>	<b>6,539,227.68</b>	<b>6,539,227.68</b>	<b>0.00</b>	<b>4,253,046.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2016

Fecha Final: 29/2/2016

Ejercicio: 2016

Programa:67101

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4iSiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cgHcg/jYVfiv7FRCdqrQVyz984cuap6BU5oHiePwklUgAcZJ0/34iAtrHtcHNIYCi1WrM7H4J5gh9Zw6jX+DjJ1nZfenBqJk0wLJLGWBOJefNZIL  
MRXka9T11DfX1vTwDoVmtVgfu3Z4TeDMozdvPa1oNSOOzbmjsOLnLA==



## 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	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	17,904,854.62	1,387,326.52		19,292,181.14	268,669.75	1,356,689.79	1,356,689.79	1,356,689.79		1,786,698.84	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	17,904,854.62	1,387,326.52		19,292,181.14	268,669.75	1,356,689.79	1,356,689.79	1,356,689.79		1,786,698.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	17,904,854.62	1,387,326.52		19,292,181.14	268,669.75	1,356,689.79	1,356,689.79	1,356,689.79		1,786,698.84	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	1,937,696.32	278,495.96		2,216,192.28	50,648.96	139,018.00	139,018.00	139,018.00		74,349.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,937,696.32	278,495.96		2,216,192.28	50,648.96	139,018.00	139,018.00	139,018.00		74,349.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,727,696.32	18,495.96		1,746,192.28	50,648.96	139,018.00	139,018.00	139,018.00		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	50,648.96	139,018.00	139,018.00	139,018.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>	1,478,696.32	429,360.06		1,908,056.38	13,150.00	145,510.00	145,510.00	145,510.00		127,899.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,478,696.32	429,360.06		1,908,056.38	13,150.00	145,510.00	145,510.00	145,510.00		127,899.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,398,696.32	443,360.06		1,842,056.38	13,150.00	145,510.00	145,510.00	145,510.00		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	13,150.00	141,510.00	141,510.00	141,510.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - Administración Tributaria</b>	1,779,969.96	14,364.58		1,794,334.54	61,974.97	125,684.59	125,684.59	125,684.59		36,130.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,779,969.96	14,364.58		1,794,334.54	61,974.97	125,684.59	125,684.59	125,684.59		36,130.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,759,969.96	14,364.58		1,774,334.54	61,974.97	125,684.59	125,684.59	125,684.59		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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	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	61,974.97	120,351.26	120,351.26	120,351.26	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	5,333.33	5,333.33	5,333.33	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	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
	<b>004 - Administracion Catastral</b>	3,994,999.75	371,346.64	3,623,653.11	96,725.82	260,222.03	260,222.03	260,222.03		52,021.58	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	3,994,999.75	371,346.64	3,623,653.11	96,725.82	260,222.03	260,222.03	260,222.03		52,021.58	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,974,999.75	371,346.64	3,603,653.11	96,725.82	260,222.03	260,222.03	260,222.03		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	102,586.84	233,441.68	233,441.68	233,441.68	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	2,384.49	2,384.49	2,384.49	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	14,134.44	14,134.44	14,134.44	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	10,261.42	10,261.42	10,261.42	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	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
	<b>005 - Recursos Humanos</b>	773,547.52	1,889,451.20	2,662,998.72	25,250.00	51,084.21	51,084.21	51,084.21		478,962.31	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	773,547.52	1,889,451.20	2,662,998.72	25,250.00	51,084.21	51,084.21	51,084.21		478,962.31	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	723,547.52	1,889,451.20	2,612,998.72	25,250.00	51,084.21	51,084.21	51,084.21		478,962.31	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	558,000.00	49,917.54	607,917.54	25,250.00	51,084.21	51,084.21	51,084.21	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			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2016 Compromiso	al 29/2/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	61,451.52	54,086.52	7,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>006 - Compras y Suministros</b>	7,939,944.75	852,998.64	7,086,946.11	20,920.00	635,170.96	635,170.96	635,170.96		1,017,335.97	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	7,939,944.75	852,998.64	7,086,946.11	20,920.00	635,170.96	635,170.96	635,170.96		1,017,335.97	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,182,926.82	157,636.15	1,340,562.97	34,500.00	110,320.00	110,320.00	110,320.00		9,096.67	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	936,000.00	220,000.00	1,156,000.00	34,500.00	106,120.00	106,120.00	106,120.00	0.00	4,296.67	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	78,000.00	1,250.00	79,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	78,000.00	12,202.97	90,202.97	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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	18,144.00	18,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	62,782.82	57,672.82	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105.20	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.20	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	6,727,017.93	1,010,634.79	5,716,383.14	-13,580.00	524,850.96	524,850.96	524,850.96		1,008,134.10	0.00	0.00	
31100 19-001-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	109,100.00	109,100.00	0.00	11,161.00	11,161.00	11,161.00	0.00	46.74	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	390,900.00	300,000.00	690,900.00	-5,680.00	33,918.01	33,918.01	33,918.01	0.00	183,733.29	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,845.50	12,845.50	12,845.50	0.00	7,172.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	290,000.00	0.00	290,000.00	-7,900.00	67,440.50	67,440.50	67,440.50	0.00	100,984.74	0.00	0.00	
33700 15-013-01 10 1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	500,000.00	114,000.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.49	0.00	0.00	
35100 15-013-01 10 1	PRODUCTOS QUÍMICOS	50,000.00	22,400.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,736.08	0.00	0.00	
35210 15-013-01 10 1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS	108,885.00	108,000.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.42	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	1,200,000.00	1,000,000.00	200,000.00	0.00	21,078.00	21,078.00	21,078.00	0.00	61,660.49	0.00	0.00	
35610 19-001-01 10 1	GASOLINA	0.00	207,322.05	207,322.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,373.45	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	1/2/2016 al 29/2/2016 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	16,124.00	16,124.00	16,124.00	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	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	60,609.47	60,609.47	60,609.47	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	823.34	823.34	823.34	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	430.00	430.00	430.00	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	117,884.94	117,884.94	117,884.94	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	107,165.52	107,165.52	107,165.52	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	770.00	770.00	770.00	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	74,600.68	74,600.68	74,600.68	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	7.13	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>17,904,854.62</b>	<b>1,387,326.52</b>		<b>19,292,181.14</b>	<b>268,669.75</b>	<b>1,356,689.79</b>	<b>1,356,689.79</b>	<b>1,356,689.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1,786,698.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2016

Fecha Final: 29/2/2016

Ejercicio: 2016

Programa:67106

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRcdqrQVYz984cuap6BU5oHieP2EYN4MGik9KIAplS8YxaS5uROUkrXzhngoP+XVg+GvUHFtek5AjeiFZEnw2mYu99kIDqngDnz bLt3yuQLSht4FdtVcJgNu3uOfWSyO2yah+JrgR3PD0L9iGRJv5aJ77Gg==