



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: 1/3/2016 a: 31/3/2016

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:	1,087,000.00		
							Disminuciones:	0.00		
							Transferencias: +/-	0.00		
							Vigente:	3,792,236.90		
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 483										
01/03/2016	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 21771 del expediente 483 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,205.00	0.00	0.00
01/03/2016	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 21771 del expediente 483 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,205.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2016	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 21771 del expediente 483 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,205.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,205.00	53,205.00	53,205.00	0.00
Expediente: 1022										
01/03/2016	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 6 Meses(04/01 al 04/07/2016). pago del periodo 04/02 al 04/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2016	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 6 Meses(04/01 al 04/07/2016). pago del periodo 04/02 al 04/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2016	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 6 Meses(04/01 al 04/07/2016). pago del periodo 04/02 al 04/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00
01/03/2016	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 6 Meses(04/01 al 04/07/2016). pago del periodo 04/02 al 04/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2016	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 04/02 al 04/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	-53,205.00	-53,205.00	0.00
Expediente: 1356										
14/03/2016	Pago por contrato de recuperación de mora en el mes de febrero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-930,513.79	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2016	Pago por contrato de recuperación de mora en el mes de febrero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-930,513.79	0.00	0.00	0.00
14/03/2016	Pago por contrato de recuperación de mora en el mes de febrero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-930,513.79	0.00	0.00
14/03/2016	Pago por contrato de recuperación de mora en el mes de febrero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	930,513.79	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2016	PAGO DE Pago por contrato de recuperación de mora en el mes de febrero 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-930,513.79	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-930,513.79	-930,513.79	-930,513.79	0.00
Expediente: 1486										
16/03/2016	Contrato por servicios como encargada de la publicidad de proyectos y actividades de la municipalida y respuestas a comentarios en la misma, por un periodo de 6 meses del 17/02 al 17/08/2016. Pago de 1 mes del 17/02 al 17/03/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,177.68	0.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2016	Contrato por servicios como encargada de la publicidad de proyectos y actividades de la municipalida y respuestas a comentarios en la misma, por un periodo de 6 meses del 17/02 al 17/08/2016. Pago de 1 mes del 17/02 al 17/03/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,177.68	0.00	0.00	0.00
16/03/2016	Contrato por servicios como encargada de la publicidad de proyectos y actividades de la municipalida y respuestas a comentarios en la misma, por un periodo de 6 meses del 17/02 al 17/08/2016. Pago de 1 mes del 17/02 al 17/03/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,177.68	0.00	0.00
16/03/2016	Contrato por servicios como encargada de la publicidad de proyectos y actividades de la municipalida y respuestas a comentarios en la misma, por un periodo de 6 meses del 17/02 al 17/08/2016. Pago de 1 mes del 17/02 al 17/03/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	29,177.68	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2016 a: 31/3/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
16/03/2016	PAGO DE Contrato por servicios como encargada de la publicidad de proyectos y actividades de la municipalidad y respuestas a comentarios en la misma, por un periodo de 6 meses del 17/02 al 17/08/2016. Pago de 1 mes del 17/02 al 17/03/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,177.68	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,177.68	-29,177.68	-29,177.68	0.00
Expediente: 1661										
17/03/2016	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/01-31/03/2016. pago de 2da. quincena de Marzo del 2016. CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2016	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/01-31/03/2016. pago de 2da. quincena de Marzo del 2016. CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2016	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/01-31/03/2016. pago de 2da. quincena de Marzo del 2016. CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
17/03/2016	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/01-31/03/2016. pago de 2da. quincena de Marzo del 2016. CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2016	PAGO DE Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/01-31/03/2016. pago de 2da. quincena de Marzo del 2016. CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00
Expediente: 1671										
17/03/2016	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 01/03-30/04/2016. Pago de la 2da. quincena de Marzo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2016	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 01/03-30/04/2016. Pago de la 2da. quincena de Marzo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2016	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 01/03-30/04/2016. Pago de la 2da. quincena de Marzo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
17/03/2016	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 01/03-30/04/2016. Pago de la 2da. quincena de Marzo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2016	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 01/03-30/04/2016. Pago de la 2da. quincena de Marzo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00
Expediente: 1726										
29/03/2016	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 6 Meses(04/01 al 04/07/2016). pago del periodo 04/03 al 04/04/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2016	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 6 Meses(04/01 al 04/07/2016). pago del periodo 04/03 al 04/04/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2016	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 6 Meses(04/01 al 04/07/2016). pago del periodo 04/03 al 04/04/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00
30/03/2016	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 6 Meses(04/01 al 04/07/2016). pago del periodo 04/03 al 04/04/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2016	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 04/03 al 04/04/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	-53,205.00	-53,205.00	0.00
Expediente: 1737										



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2016 a: 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/03/2016	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 04/03-04/04/2016. contrato cancelado.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2016	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 04/03-04/04/2016. contrato cancelado.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2016	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 04/03-04/04/2016. contrato cancelado.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00
30/03/2016	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 04/03-04/04/2016. contrato cancelado.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2016	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 04/03-04/04/2016. contrato cancelado.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	-12,500.00	-12,500.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,040,396.47	-1,040,396.47	-1,040,396.47	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 8										
14/03/2016	Ampliación de Presupuesto por la Recuperación de mora sobre el impuesto selectivo a los servicios de telecomunicación. El cual se presupuestó por la Cantidad de Lps 13,000 y al 10 de Marzo presenta una Recaudación del Lps. 1,100,000 teniendo una Alza de 1,087,000	1,087,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		1,087,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		1,087,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		1,087,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,040,396.47	-1,040,396.47	-1,040,396.47	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2016 - POR
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES CENTRALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB-PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 005 - ADMINISTRACIÓN GENERAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 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: 1/3/2016
FECHA FINAL: 31/3/2016

Presupuesto Vigente: (L)3,792,236.90

Disponibilidad: (L)2,751,840.43

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4iSiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRcdqTPuV5oA/EsZ/OR89TL93Jnl7rBqXbkrG5I+O8fbol744MFmkduaGzk8d5RtL35vkInuYYUoNP/Y=



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2016 a: 31/3/2016

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: 1134

03/03/2016	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 del 05/02 al 04/03/2016. cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2016	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 del 05/02 al 04/03/2016. cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2016	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 del 05/02 al 04/03/2016. cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00
03/03/2016	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 del 05/02 al 04/03/2016. cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/03/2016	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 del 05/02 al 04/03/2016. cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	-9,150.00	-9,150.00	0.00

Expediente: 1201

08/03/2016	Pago por publicación de una pagina completa full color, y otros reportajes en uno de los diarios de mayor circulación diario la Tribuna de Tegucigalpa	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2016	Pago por publicación de una pagina completa full color, y otros reportajes en uno de los diarios de mayor circulación diario la Tribuna de Tegucigalpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2016	Pago por publicación de una pagina completa full color, y otros reportajes en uno de los diarios de mayor circulación diario la Tribuna de Tegucigalpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
08/03/2016	Pago por publicación de una pagina completa full color, y otros reportajes en uno de los diarios de mayor circulación diario la Tribuna de Tegucigalpa	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2016	PAGO DE Pago por publicación de una pagina completa full color, y otros reportajes en uno de los diarios de mayor circulación diario la Tribuna de Tegucigalpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00

Expediente: 1212

09/03/2016	Adelanto de salario en base a contrato para que mensajes publicitarios, y coberturas audiovisuales diarias en el noticiero canal 27 caribetv, periodo de 07/03-07/05/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2016	Adelanto de salario en base a contrato para que mensajes publicitarios, y coberturas audiovisuales diarias en el noticiero canal 27 caribetv, periodo de 07/03-07/05/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,286.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2016	Adelanto de salario en base a contrato para que mensajes publicitarios, y coberturas audiovisuales diarias en el noticiero canal 27 caribetv, periodo de 07/03-07/05/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,286.00	0.00	0.00
09/03/2016	Adelanto de salario en base a contrato para que mensajes publicitarios, y coberturas audiovisuales diarias en el noticiero canal 27 caribetv, periodo de 07/03-07/05/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	34,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2016 a: 31/3/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
10/03/2016	PAGO DE Adelanto de salario en base a contrato para que mensajes publicitarios, y coberturas audiovisuales diarias en el noticiero canal 27 caribetv, periodo de 07/03-07/05/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,286.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,286.00	-34,286.00	-34,286.00	0.00
Expediente: 1222										
09/03/2016	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 05/02-05/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/03/2016	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 05/02-05/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	0.00	0.00	0.00
10/03/2016	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 05/02-05/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	0.00	0.00
10/03/2016	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 05/02-05/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	17,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/03/2016	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 05/02-05/03/2016. Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	-17,145.00	-17,145.00	0.00
Expediente: 1294										
10/03/2016	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 04/03-04/05/2016, pago 1era quincena de Marzo 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/03/2016	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 04/03-04/05/2016, pago 1era quincena de Marzo 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00	0.00	0.00
10/03/2016	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 04/03-04/05/2016, pago 1era quincena de Marzo 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00	0.00
10/03/2016	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 04/03-04/05/2016, pago 1era quincena de Marzo 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/03/2016	PAGO DE Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 04/03-04/05/2016, pago 1era quincena de Marzo 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	-4,575.00	-4,575.00	0.00
Expediente: 1319										
11/03/2016	Adelanto de salario según contrato del 07 de abril al 07 de mayo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/03/2016	Adelanto de salario según contrato del 07 de abril al 07 de mayo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	34,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/03/2016	Adelanto de salario según contrato del 07 de abril al 07 de mayo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/03/2016	Adelanto de salario según contrato del 07 de abril al 07 de mayo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,286.00	0.00	0.00	0.00
11/03/2016	Adelanto de salario según contrato del 07 de abril al 07 de mayo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,286.00	0.00	0.00
11/03/2016	Adelanto de salario según contrato del 07 de abril al 07 de mayo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	34,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/03/2016	PAGO DE Adelanto de salario según contrato del 07 de abril al 07 de mayo 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,286.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,286.00	-34,286.00	-34,286.00	0.00
Expediente: 1360										
14/03/2016	Adelanto de salario del mes de marzo de 2016, según contrato de publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2016	Adelanto de salario del mes de marzo de 2016, según contrato de publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2016 a: 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
14/03/2016	Adelanto de salario del mes de marzo de 2016, según contrato de publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00	0.00
14/03/2016	Adelanto de salario del mes de marzo de 2016, según contrato de publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	28,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2016	PAGO DE Adelanto de salario del mes de marzo de 2016, según contrato de publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	-28,572.00	-28,572.00	0.00
Expediente: 1374										
14/03/2016	Contrato por servicio de Publicidad en la Radio de Caribe Impacto Frecuente 93.1, por un periodo de 1 mes del 11/02 al 11/03/2016. Pago único Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2016	Contrato por servicio de Publicidad en la Radio de Caribe Impacto Frecuente 93.1, por un periodo de 1 mes del 11/02 al 11/03/2016. Pago único Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,714.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2016	Contrato por servicio de Publicidad en la Radio de Caribe Impacto Frecuente 93.1, por un periodo de 1 mes del 11/02 al 11/03/2016. Pago único Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,714.00	0.00	0.00
14/03/2016	Contrato por servicio de Publicidad en la Radio de Caribe Impacto Frecuente 93.1, por un periodo de 1 mes del 11/02 al 11/03/2016. Pago único Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2016	PAGO DE Contrato por servicio de Publicidad en la Radio de Caribe Impacto Frecuente 93.1, por un periodo de 1 mes del 11/02 al 11/03/2016. Pago único Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,714.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,714.00	-13,714.00	-13,714.00	0.00
Expediente: 1384										
15/03/2016	Contrato por servicios para servicios de publicidad en el noticiero de Canal 27 Caribe TV , por un periodo de 18 días del 01 al 18/03/2016. Pago Único Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2016	Contrato por servicios para servicios de publicidad en el noticiero de Canal 27 Caribe TV , por un periodo de 18 días del 01 al 18/03/2016. Pago Único Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2016	Contrato por servicios para servicios de publicidad en el noticiero de Canal 27 Caribe TV , por un periodo de 18 días del 01 al 18/03/2016. Pago Único Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00	0.00
15/03/2016	Contrato por servicios para servicios de publicidad en el noticiero de Canal 27 Caribe TV , por un periodo de 18 días del 01 al 18/03/2016. Pago Único Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	28,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2016	PAGO DE Contrato por servicios para servicios de publicidad en el noticiero de Canal 27 Caribe TV , por un periodo de 18 días del 01 al 18/03/2016. Pago Único Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	-28,572.00	-28,572.00	0.00
Expediente: 1513										
16/03/2016	contrato como reportero radial buenos días honduras en estéreo caracol 102.3 para que promocione y publique en su programa, periodo de 15/01-15/04/2016, Adelanto del mes del 15/03 al 15/04/2016. Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2016	contrato como reportero radial buenos días honduras en estéreo caracol 102.3 para que promocione y publique en su programa, periodo de 15/01-15/04/2016, Adelanto del mes del 15/03 al 15/04/2016. Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2016	contrato como reportero radial buenos días honduras en estéreo caracol 102.3 para que promocione y publique en su programa, periodo de 15/01-15/04/2016, Adelanto del mes del 15/03 al 15/04/2016. Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00	0.00
16/03/2016	contrato como reportero radial buenos días honduras en estéreo caracol 102.3 para que promocione y publique en su programa, periodo de 15/01-15/04/2016, Adelanto del mes del 15/03 al 15/04/2016. Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2016	PAGO DE contrato como reportero radial buenos días honduras en estéreo caracol 102.3 para que promocione y publique en su programa, periodo de 15/01-15/04/2016, Adelanto del mes del 15/03 al 15/04/2016. Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	-3,430.00	-3,430.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2016 a: 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 1534										
16/03/2016	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 07/03-07/04/2016, pago del 07/03-07/04/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2016	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 07/03-07/04/2016, pago del 07/03-07/04/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2016	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 07/03-07/04/2016, pago del 07/03-07/04/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	0.00	0.00
17/03/2016	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 07/03-07/04/2016, pago del 07/03-07/04/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	17,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2016	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 07/03-07/05/2016, pago del 07/03-07/04/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	-17,145.00	-17,145.00	0.00
Expediente: 1535										
16/03/2016	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 07/03-07/05/2016. pago del 07/03 al 07/04/2016. Adelanto de Salario.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2016	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 07/03-07/05/2016. pago del 07/03 al 07/04/2016. Adelanto de Salario.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,450.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2016	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 07/03-07/05/2016. pago del 07/03 al 07/04/2016. Adelanto de Salario.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,450.00	0.00	0.00
16/03/2016	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 07/03-07/05/2016. pago del 07/03 al 07/04/2016. Adelanto de Salario.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2016	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 07/03-07/05/2016. pago del 07/03 al 07/04/2016. Adelanto de Salario.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,450.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,450.00	-11,450.00	-11,450.00	0.00
Expediente: 1549										
16/03/2016	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 07/03-07/05/2016. pago del 07/03 al 07/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2016	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 07/03-07/05/2016. pago del 07/03 al 07/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2016	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 07/03-07/05/2016. pago del 07/03 al 07/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2016 a: 31/3/2016

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
17/03/2016	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 07/03-07/05/2016. pago del 07/03 al 07/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2016	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 07/03-07/05/2016. pago del 07/03 al 07/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	-14,000.00	-14,000.00	0.00
Expediente: 1551										
16/03/2016	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 07/03-07/05/2015, pago de 07/03-07/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2016	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 07/03-07/05/2015, pago de 07/03-07/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,150.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2016	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 07/03-07/05/2015, pago de 07/03-07/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,150.00	0.00	0.00
17/03/2016	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 07/03-07/05/2015, pago de 07/03-07/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2016	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 07/03-07/05/2015, pago de 07/03-07/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,150.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,150.00	-17,150.00	-17,150.00	0.00
Expediente: 1552										
16/03/2016	Contrato por 2 meses, del 07/03 al 07/05/2016 como Encargado de Coberturas diarias de todo lo realizado con los proyectos, eventos y anuncios realizados y por realizar de la Alcaldía. pago del 07/03 al 07/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2016	Contrato por 2 meses, del 07/03 al 07/05/2016 como Encargado de Coberturas diarias de todo lo realizado con los proyectos, eventos y anuncios realizados y por realizar de la Alcaldía. pago del 07/03 al 07/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,450.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2016	Contrato por 2 meses, del 07/03 al 07/05/2016 como Encargado de Coberturas diarias de todo lo realizado con los proyectos, eventos y anuncios realizados y por realizar de la Alcaldía. pago del 07/03 al 07/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,450.00	0.00	0.00
17/03/2016	Contrato por 2 meses, del 07/03 al 07/05/2016 como Encargado de Coberturas diarias de todo lo realizado con los proyectos, eventos y anuncios realizados y por realizar de la Alcaldía. pago del 07/03 al 07/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2016	PAGO DE Contrato por 2 meses, del 07/03 al 07/05/2016 como Encargado de Coberturas diarias de todo lo realizado con los proyectos, eventos y anuncios realizados y por realizar de la Alcaldía. pago del 07/03 al 07/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,450.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,450.00	-11,450.00	-11,450.00	0.00
Expediente: 1613										
17/03/2016	Contrato por servicios como encargada de la publicidad de proyectos y actividades de la municipalidad y respuestas a comentarios en la misma en la pagina Web de BIHASOL , por un periodo de 1 mes del 17/02 al 17/03/2016. Pago de 1 mes del 17/02 al 17/03/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,108.72	0.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2016	Contrato por servicios como encargada de la publicidad de proyectos y actividades de la municipalidad y respuestas a comentarios en la misma en la pagina Web de BIHASOL , por un periodo de 1 mes del 17/02 al 17/03/2016. Pago de 1 mes del 17/02 al 17/03/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,108.72	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2016 a: 31/3/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
17/03/2016	Contrato por servicios como encargada de la publicidad de proyectos y actividades de la municipalidad y respuestas a comentarios en la misma en la pagina Web de BIHASOL , por un periodo de 1 mes del 17/02 al 17/03/2016. Pago de 1 mes del 17/02 al 17/03/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,108.72	0.00	0.00
17/03/2016	Contrato por servicios como encargada de la publicidad de proyectos y actividades de la municipalidad y respuestas a comentarios en la misma en la pagina Web de BIHASOL , por un periodo de 1 mes del 17/02 al 17/03/2016. Pago de 1 mes del 17/02 al 17/03/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	18,108.72	0.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2016	PAGO DE Contrato por servicios como encargada de la publicidad de proyectos y actividades de la municipalidad y respuestas a comentarios en la misma en la pagina Web de BIHASOL , por un periodo de 1 mes del 17/02 al 17/03/2016. Pago de 1 mes del 17/02 al 17/03/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,108.72	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,108.72	-18,108.72	-18,108.72	0.00
Expediente: 1665										
17/03/2016	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 04/03-04/05/2016, pago 2da quincena de Marzo 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2016	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 04/03-04/05/2016, pago 2da quincena de Marzo 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2016	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 04/03-04/05/2016, pago 2da quincena de Marzo 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00	0.00
17/03/2016	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 04/03-04/05/2016, pago 2da quincena de Marzo 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2016	PAGO DE Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 04/03-04/05/2016, pago 2da quincena de Marzo 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	-4,575.00	-4,575.00	0.00
Expediente: 1698										
28/03/2016	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 marzo 2016. cancelacion contrato.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2016	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 marzo 2016. cancelacion contrato.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2016	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 marzo 2016. cancelacion contrato.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00	0.00
29/03/2016	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 marzo 2016. cancelacion contrato.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2016	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 marzo 2016. cancelacion contrato.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	-11,429.00	-11,429.00	0.00
Expediente: 1719										
29/03/2016	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 04/03 al 04/04/2016. CANCELACION CONTRATO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2016	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 04/03 al 04/04/2016. CANCELACION CONTRATO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,715.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2016 a: 31/3/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/03/2016	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 04/03 al 04/04/2016. CANCELACION CONTRATO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,715.00	0.00	0.00
30/03/2016	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 04/03 al 04/04/2016. CANCELACION CONTRATO.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/03/2016	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 04/03 al 04/04/2016. CANCELACION CONTRATO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,715.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,715.00	-9,715.00	-9,715.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-303,752.72	-303,752.72	-303,752.72	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-303,752.72	-303,752.72	-303,752.72	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2016 - POR
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES CENTRALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB-PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 005 - ADMINISTRACIÓN GENERAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 25610 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 10 - SERVICIO LEGISLATIVO
FECHA INICIO: 1/3/2016
FECHA FINAL: 31/3/2016

Presupuesto Vigente: (L)1,000,000.00

Disponibilidad: (L)696,247.28

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRcdqTPuV5oA/EsbRReUlwIFWCal6yzvyfabSBrar+04xlgVg9UWziVwkJ5AU7z0LBed



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	1/3/2016 Compromiso	al 31/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	43,092,353.59	13,941,311.36		57,033,664.95	-696,084.21	6,264,612.83	6,264,612.83	6,218,565.90		4,253,046.39	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	43,092,353.59	13,941,311.36		57,033,664.95	-696,084.21	6,264,612.83	6,264,612.83	6,218,565.90		4,253,046.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	43,092,353.59	13,941,311.36		57,033,664.95	-696,084.21	6,264,612.83	6,264,612.83	6,218,565.90		4,253,046.39	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	5,991,549.54	331,918.84		6,323,468.38	-315,000.00	1,109,646.05	1,109,646.05	1,109,646.05		186,879.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,991,549.54	331,918.84		6,323,468.38	-315,000.00	1,109,646.05	1,109,646.05	1,109,646.05		186,879.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,741,549.54	231,918.84		4,973,468.38	-315,000.00	741,300.00	741,300.00	741,300.00		183,288.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,360,000.00	927,500.00		4,287,500.00	-315,000.00	735,000.00	735,000.00	735,000.00	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	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,250,000.00	100,000.00		1,350,000.00	0.00	368,346.05	368,346.05	368,346.05		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	6,318.00	6,318.00	6,318.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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	118,582.06	118,582.06	118,582.06	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	143,445.99	143,445.99	143,445.99	0.00	324.30	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	4,321,000.00	1,605,293.87		5,926,293.87	-177,250.00	1,086,634.17	1,086,634.17	1,086,634.17		86,808.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,321,000.00	1,605,293.87		5,926,293.87	-177,250.00	1,086,634.17	1,086,634.17	1,086,634.17		86,808.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,681,000.00	687,260.00		3,368,260.00	-177,250.00	398,250.00	398,250.00	398,250.00		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	-177,250.00	398,250.00	398,250.00	398,250.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,640,000.00	918,033.87		2,558,033.87	0.00	688,384.17	688,384.17	688,384.17		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	6,318.00	6,318.00	6,318.00	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	73,462.77	73,462.77	73,462.77	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2016 Compromiso	al 31/3/2016 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26220 15-013-01 10 1	VIÁTICOS AL EXTERIOR	500,000.00	240,000.00	740,000.00	0.00	370,784.35	370,784.35	370,784.35	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	117,188.37	117,188.37	117,188.37	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	0.00	120,630.68	120,630.68	120,630.68	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Auditoria Interna		871,357.88	169,554.17	1,040,912.05	-63,334.21	174,152.21	174,152.21	174,152.21	0.00	28,949.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra		871,357.88	169,554.17	1,040,912.05	-63,334.21	174,152.21	174,152.21	174,152.21	0.00	28,949.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		861,357.88	169,554.17	1,030,912.05	-63,334.21	167,834.21	167,834.21	167,834.21	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	-63,334.21	167,834.21	167,834.21	167,834.21	0.00	23,440.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	61,168.42	3,854.17	65,022.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	61,168.42	0.00	61,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.79	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,318.00	6,318.00	6,318.00	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	6,318.00	6,318.00	6,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Secretaría Municipal		885,135.04	94,416.50	790,718.54	-51,000.00	102,299.27	102,299.27	102,299.27	0.00	18,054.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		885,135.04	94,416.50	790,718.54	-51,000.00	102,299.27	102,299.27	102,299.27	0.00	18,054.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		865,135.04	94,416.50	770,718.54	-51,000.00	102,299.27	102,299.27	102,299.27	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	-51,000.00	102,299.27	102,299.27	102,299.27	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	20,000.00	5,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	24,192.00	24,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	106,943.04	102,703.04	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	PASAJES NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00
005 - Administración General		30,743,311.13	11,926,702.02	42,670,013.15	-69,500.00	3,751,881.13	3,751,881.13	3,705,834.20	0.00	3,932,354.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra		30,743,311.13	11,926,702.02	42,670,013.15	-69,500.00	3,751,881.13	3,751,881.13	3,705,834.20	0.00	3,932,354.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		9,679,235.08	1,226,122.45	8,453,112.63	-69,500.00	868,598.37	868,598.37	868,598.37	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	164,000.00	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	69,500.00	2,868.33	72,368.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	69,500.00	14,992.78	54,507.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/3/2016 al 31/3/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	42,336.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	53,351.56	45,755.20	7,596.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	972,000.00	858,957.18	113,042.82	0.00	40,190.26	40,190.26	40,190.26	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00	337,496.50	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	0.00	843,558.50	843,558.50	0.00	68,325.13	68,325.13	68,325.13	0.00	512,293.92	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	1,000,000.00	3,015,000.00	4,015,000.00	0.00	379,515.27	379,515.27	379,515.27	0.00	32,389.10	0.00	0.00
12200 19-001-01 10 1	JORNALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.37	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	623,547.52	523,500.00	100,047.52	0.00	2,483.33	2,483.33	2,483.33	0.00	78,318.95	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	5,000,000.00	3,339,726.12	1,660,273.88	0.00	188,334.38	188,334.38	188,334.38	0.00	87,040.40	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,064,076.05	13,152,824.47	34,216,900.52	0.00	2,883,282.76	2,883,282.76	2,837,235.83	0.00	2,872,447.02	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,265,800.40	1,924,464.40	10,341,336.00	0.00	891,672.52	891,672.52	891,672.52	0.00	121,157.87	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	108,095.18	115,000.00	223,095.18	0.00	12,031.86	12,031.86	12,031.86	0.00	2,583.82	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	700,000.00	369,688.62	1,069,688.62	0.00	129,860.46	129,860.46	83,813.53	0.00	42,806.24	0.00	0.00
22210 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	200,000.00	187,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
22220 19-001-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	407,322.05	407,322.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,597.01	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	132,870.00	160,000.00	292,870.00	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	0.00	88,288.72	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	56,679.64	56,679.64	0.00	7,807.62	7,807.62	7,807.62	0.00	862.02	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,721,848.66	60,000.00	1,781,848.66	0.00	71,682.27	71,682.27	71,682.27	0.00	173,038.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2016 Compromiso	al 31/3/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23310 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	383,333.32	200.00	383,533.32	0.00	25,606.56	25,606.56	25,606.56	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	6,862.55	6,862.55	6,862.55	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	121,940.05	121,940.05	121,940.05	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	81,157.80	81,157.80	81,157.80	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	123,575.97	123,575.97	123,575.97	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	0.00	1,040,396.47	1,040,396.47	1,040,396.47	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	25,628.97	25,628.97	25,628.97	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	15,836.55	15,836.55	15,836.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594.48	0.00	0.00	
25610 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,195.00	0.00	0.00	
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00	2,500,000.00	3,500,000.00	0.00	303,752.72	303,752.72	303,752.72	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	22,040.39	22,040.39	22,040.39	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	
006 - Asesoría Legal		280,000.00	2,258.96	282,258.96	-20,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		280,000.00	2,258.96	282,258.96	-20,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		280,000.00	2,258.96	282,258.96	-20,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		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			al 31/12/2016 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2016 Compromiso	al 31/3/2016 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	-20,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	43,092,353.59	13,941,311.36	57,033,664.95	-696,084.21	6,264,612.83	6,264,612.83	6,218,565.90	0.00	4,253,046.39	0.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:20/06/2017

Fecha Final: 31/08/2017

Ejercicio: 2017

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4iSiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqrQVyZ984cuap6BU5oHiePwklUgAcZJ0/34iAtrHtcHNIYCi1WrM7H4J5gh9Zw6jX+DjJ1nZfenBqJk0wLJLGWBOJefNZIL
MRxka9T11DfX1vTwDoVmtVgfu3Z4TeDMPRC4tPhfysrU5UMY2sx4pg==



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016 al 31/12/2016			EN EL PERIODO 1/3/2016 al 31/3/2016				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	17,904,854.62	1,387,326.52	19,292,181.14	-640,150.24	1,643,303.47	1,643,303.47	1,643,303.47		1,786,698.84	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	17,904,854.62	1,387,326.52	19,292,181.14	-640,150.24	1,643,303.47	1,643,303.47	1,643,303.47		1,786,698.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	17,904,854.62	1,387,326.52	19,292,181.14	-640,150.24	1,643,303.47	1,643,303.47	1,643,303.47		1,786,698.84	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	1,937,696.32	278,495.96	2,216,192.28	-111,648.96	237,306.63	237,306.63	237,306.63		74,349.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,937,696.32	278,495.96	2,216,192.28	-111,648.96	237,306.63	237,306.63	237,306.63		74,349.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,727,696.32	18,495.96	1,746,192.28	-111,648.96	227,398.96	227,398.96	227,398.96		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	-111,648.96	227,398.96	227,398.96	227,398.96	0.00	45,561.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,583.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	107,000.00	13,583.33	93,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	30,000.00	17,200.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	42,336.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	157,360.32	147,134.71	10,225.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	260,000.00	470,000.00	0.00	9,907.67	9,907.67	9,907.67		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	1,309.67	1,309.67	1,309.67	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	8,598.00	8,598.00	8,598.00	0.00	793.92	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto	1,478,696.32	429,360.06	1,908,056.38	-78,500.00	189,532.00	189,532.00	189,532.00		127,899.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,478,696.32	429,360.06	1,908,056.38	-78,500.00	189,532.00	189,532.00	189,532.00		127,899.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,398,696.32	443,360.06	1,842,056.38	-78,500.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00		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	-78,500.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	0.00	106,395.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	83,500.00	27,819.44	111,319.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	83,500.00	14,069.44	97,569.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	42,336.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	157,360.32	145,192.82	12,167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	14,000.00	66,000.00	0.00	17,532.00	17,532.00	17,532.00		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	17,532.00	17,532.00	17,532.00	0.00	3.55	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	1,779,969.96	14,364.58	1,794,334.54	-116,477.60	227,135.46	227,135.46	227,135.46		36,130.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,779,969.96	14,364.58	1,794,334.54	-116,477.60	227,135.46	227,135.46	227,135.46		36,130.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,759,969.96	14,364.58	1,774,334.54	-116,477.60	227,135.46	227,135.46	227,135.46		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	1/3/2016 Compromiso	al 31/3/2016 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	-116,477.60	227,135.46	227,135.46	227,135.46	0.00	2,567.54	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	109,005.26	0.00	109,005.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.42	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	109,005.26	486.65	109,491.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,666.67	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	42,336.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	161,560.32	150,000.00	11,560.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,618.06	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.43	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.43	0.00	0.00	
	004 - Administracion Catastral	3,994,999.75	371,346.64	3,623,653.11	-220,173.68	433,847.36	433,847.36	433,847.36		52,021.58	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	3,994,999.75	371,346.64	3,623,653.11	-220,173.68	433,847.36	433,847.36	433,847.36		52,021.58	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	3,974,999.75	371,346.64	3,603,653.11	-220,173.68	433,847.36	433,847.36	433,847.36		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	-220,173.68	433,847.36	433,847.36	433,847.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	244,342.10	16,590.08	227,752.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,738.58	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	120,960.00	120,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	383,250.35	359,460.77	23,789.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00	
	005 - Recursos Humanos	773,547.52	1,889,451.20	2,662,998.72	-48,500.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		478,962.31	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	773,547.52	1,889,451.20	2,662,998.72	-48,500.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		478,962.31	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	723,547.52	1,889,451.20	2,612,998.72	-48,500.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		478,962.31	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	558,000.00	49,917.54	607,917.54	-48,500.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	41,000.00	7,333.33	48,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	41,000.00	3,853.33	44,853.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	12,096.00	1,656,144.65	1,668,240.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,203.44	0.00	0.00	
11750 19-013-02 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	0.00	226,288.87	226,288.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,288.87	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2016 al 31/3/2016 Compromiso	31/3/2016 Devengado			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	2,200.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
	006 - Compras y Suministros	7,939,944.75	852,998.64	7,086,946.11	-64,850.00	458,482.02	458,482.02	458,482.02	1,017,335.97	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	7,939,944.75	852,998.64	7,086,946.11	-64,850.00	458,482.02	458,482.02	458,482.02	1,017,335.97	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,182,926.82	157,636.15	1,340,562.97	-84,000.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00	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	-84,000.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00	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
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
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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
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	3,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	105.20	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,727,017.93	1,010,634.79	5,716,383.14	19,150.00	279,982.02	279,982.02	279,982.02	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	3,192.10	3,192.10	3,192.10	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	0.00	21,191.70	21,191.70	21,191.70	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	7,705.00	7,705.00	7,705.00	7,172.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	22,373.00	22,373.00	22,373.00	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
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	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	100.00	100.00	100.00	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	351.58	351.58	351.58	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	11,566.00	11,566.00	11,566.00	61,660.49	0.00	0.00
35610 19-001-01 10 1	GASOLINA	0.00	207,322.05	207,322.05	0.00	9,613.00	9,613.00	9,613.00	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	1/3/2016 Compromiso	al 31/3/2016 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	16,374.00	16,374.00	16,374.00	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	13,561.00	13,561.00	13,561.00	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	5,799.00	5,799.00	5,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36920 15-013-01 10 1 ACCESORIOS DE METAL	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	11,320.94	0.00	0.00
37500 15-013-01 10 1 CEMENTO, CAL Y YESO	150,000.00	146,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19,150.00	63,149.74	63,149.74	63,149.74	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	72,914.00	72,914.00	72,914.00	0.00	103,603.19	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	150,000.00	7,000.00		143,000.00	0.00	12,991.76	12,991.76	12,991.76	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	11,925.00	11,925.00	11,925.00	0.00	2,248.10	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	360,690.00		139,310.00	0.00	6,715.14	6,715.14	6,715.14	0.00	7.13	0.00	0.00
TOTAL:	17,904,854.62	1,387,326.52		19,292,181.14	-640,150.24	1,643,303.47	1,643,303.47	1,643,303.47	0.00	1,786,698.84	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2016

Fecha Final: 31/3/2016

Ejercicio: 2016

Programa:67106

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cgHg/jYVfiv7FRcdqrQVvZ984cuap6BU5oHieP2EYN4MGik9KIApLS8YxaS5uROUkrXzhngoP+XVg+GvUHFtek5AjeiFZEnw2mYu99kIDqngDnz bLT3yuQLSht4FdtVcJgNu3uOfWSyO2yah+be3aFfRYL5nJrf+C6aCXfQ==