



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”





Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2016 a: 30/4/2016

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:	1,277,538.69			
							Disminuciones:	0.00			
							Transferencias: +/-	0.00			
							Vigente:	3,982,775.59			
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE											
Expediente: 1774											
04/04/2016	Contrato de Servicios como apoyo, gestor, consultor y asesor en los proyectos municipales de Energía Eléctrica y cooperativa, por un periodo de 2 meses del 05/03 al 05/05/2016. Pago de la 2da. quincena de Marzo 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
04/04/2016	Contrato de Servicios como apoyo, gestor, consultor y asesor en los proyectos municipales de Energía Eléctrica y cooperativa, por un periodo de 2 meses del 05/03 al 05/05/2016. Pago de la 2da. quincena de Marzo 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,572.50	0.00	0.00	0.00	
04/04/2016	Contrato de Servicios como apoyo, gestor, consultor y asesor en los proyectos municipales de Energía Eléctrica y cooperativa, por un periodo de 2 meses del 05/03 al 05/05/2016. Pago de la 2da. quincena de Marzo 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,572.50	0.00	0.00	
04/04/2016	Contrato de Servicios como apoyo, gestor, consultor y asesor en los proyectos municipales de Energía Eléctrica y cooperativa, por un periodo de 2 meses del 05/03 al 05/05/2016. Pago de la 2da. quincena de Marzo 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
04/04/2016	PAGO DE Contrato de Servicios como apoyo, gestor, consultor y asesor en los proyectos municipales de Energía Eléctrica y cooperativa, por un periodo de 2 meses del 05/03 al 05/05/2016. Pago de la 2da. quincena de Marzo 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: 1824											
06/04/2016	Contrato por 1 mes, del 01 al 31 de marzo 2016; como Por realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal y conforme a los resultados encontrados proceder a su corrección y Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06/04/2016	Contrato por 1 mes, del 01 al 31 de marzo 2016; como Por realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal y conforme a los resultados encontrados proceder a su corrección y Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,859.00	0.00	0.00	0.00	
06/04/2016	Contrato por 1 mes, del 01 al 31 de marzo 2016; como Por realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal y conforme a los resultados encontrados proceder a su corrección y Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,859.00	0.00	0.00	
06/04/2016	Contrato por 1 mes, del 01 al 31 de marzo 2016; como Por realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal y conforme a los resultados encontrados proceder a su corrección y Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	22,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06/04/2016	PAGO DE Contrato por 1 mes, del 01 al 31 de marzo 2016; como Por realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal y conforme a los resultados encontrados proceder a su corrección y Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,859.00	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>-22,859.00</b>	<b>-22,859.00</b>	<b>-22,859.00</b>	<b>0.00</b>	
Expediente: 1826											
06/04/2016	Pago por porcentaje de recuperación de Mora en el mes de MARZO 2016, según contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	-790,354.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
06/04/2016	Pago por porcentaje de recuperación de Mora en el mes de MARZO 2016, según contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-790,354.61	0.00	0.00	0.00	



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2016 a: 30/4/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
06/04/2016	Pago por porcentaje de recuperación de Mora en el mes de MARZO 2016, según contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-790,354.61	0.00	0.00
06/04/2016	Pago por porcentaje de recuperación de Mora en el mes de MARZO 2016, según contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	790,354.61	0.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2016	PAGO DE Pago por porcentaje de recuperación de Mora en el mes de MARZO 2016, según contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-790,354.61	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>-790,354.61</b>	<b>-790,354.61</b>	<b>-790,354.61</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 1885										
08/04/2016	Contrato como asesor legal del departamento de catastro de esta municipalidad de Roatan;por un periodo de dos meses 04/01-04/03/2016 pago del 04/01 al 04/03/2016.Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/04/2016	Contrato como asesor legal del departamento de catastro de esta municipalidad de Roatan;por un periodo de dos meses 04/01-04/03/2016 pago del 04/01 al 04/03/2016.Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	51,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/04/2016	Contrato como asesor legal del departamento de catastro de esta municipalidad de Roatan;por un periodo de dos meses 04/01-04/03/2016 pago del 04/01 al 04/03/2016.Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/04/2016	Contrato como asesor legal del departamento de catastro de esta municipalidad de Roatan;por un periodo de dos meses 04/01-04/03/2016 pago del 04/01 al 04/03/2016.Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,428.00	0.00	0.00	0.00
08/04/2016	Contrato como asesor legal del departamento de catastro de esta municipalidad de Roatan;por un periodo de dos meses 04/01-04/03/2016 pago del 04/01 al 04/03/2016.Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,428.00	0.00	0.00
08/04/2016	Contrato como asesor legal del departamento de catastro de esta municipalidad de Roatan;por un periodo de dos meses 04/01-04/03/2016 pago del 04/01 al 04/03/2016.Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	51,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/04/2016	PAGO DE Contrato como asesor legal del departamento de catastro de esta municipalidad de Roatan;por un periodo de dos meses 04/01-04/03/2016 pago del 04/01 al 04/03/2016.Cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,428.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-51,428.00</b>	<b>-51,428.00</b>	<b>-51,428.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 2013										
13/04/2016	Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 31/12/2016. pago de 1ra quincena de Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00	0.00	0.00
13/04/2016	Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 31/12/2016. pago de 1ra quincena de Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00	0.00
13/04/2016	PAGO DE Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 31/12/2016. pago de 1ra quincena de Abril 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: 2014										
13/04/2016	Contrato como coordinadora de la oficina de la mujer su función es asistir, aconsejar, asesorar de manera psicológica y legal a las mujeres victimas de violencia, periodo de 01/03-30/04/2016. Pago de la 1ra. quincena de Abril 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/04/2016	Contrato como coordinadora de la oficina de la mujer su función es asistir, aconsejar, asesorar de manera psicológica y legal a las mujeres victimas de violencia, periodo de 01/03-30/04/2016. Pago de la 1ra. quincena de Abril 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
13/04/2016	Contrato como coordinadora de la oficina de la mujer su función es asistir, aconsejar, asesorar de manera psicológica y legal a las mujeres victimas de violencia, periodo de 01/03-30/04/2016. Pago de la 1ra. quincena de Abril 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2016 a: 30/4/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
13/04/2016	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 1ra. quincena de Abril 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/04/2016	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 1ra. quincena de Abril 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: 2050										
13/04/2016	Contrato de Servicios como apoyo, gestor, consultor y asesor en los proyectos municipales de Energía Eléctrica y cooperativa, por un periodo de 2 meses del 05/03 al 05/05/2016. Pago de la 1ra. quincena de Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2016	Contrato de Servicios como apoyo, gestor, consultor y asesor en los proyectos municipales de Energía Eléctrica y cooperativa, por un periodo de 2 meses del 05/03 al 05/05/2016. Pago de la 1ra. quincena de Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,572.50	0.00	0.00	0.00
14/04/2016	Contrato de Servicios como apoyo, gestor, consultor y asesor en los proyectos municipales de Energía Eléctrica y cooperativa, por un periodo de 2 meses del 05/03 al 05/05/2016. Pago de la 1ra. quincena de Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,572.50	0.00	0.00
14/04/2016	Contrato de Servicios como apoyo, gestor, consultor y asesor en los proyectos municipales de Energía Eléctrica y cooperativa, por un periodo de 2 meses del 05/03 al 05/05/2016. Pago de la 1ra. quincena de Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2016	PAGO DE Contrato de Servicios como apoyo, gestor, consultor y asesor en los proyectos municipales de Energía Eléctrica y cooperativa, por un periodo de 2 meses del 05/03 al 05/05/2016. Pago de la 1ra. quincena de Abril 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: 2024										
14/04/2016	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad. periodo 05/04-05/07/2016. pago 1ra quincena mes de Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2016	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad. periodo 05/04-05/07/2016. pago 1ra quincena mes de Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00
14/04/2016	PAGO DE Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad. periodo 05/04-05/07/2016. pago 1ra quincena mes de Abril 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: 2074										
14/04/2016	Contrato como encargado vigilancia y monitoreo de las cámaras de seguridad de este termino municipal, por un periodo de 2 meses, del 01/03 al 30/04/2016 pago 1ra. quincena de Abril 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2016	Contrato como encargado vigilancia y monitoreo de las cámaras de seguridad de este termino municipal, por un periodo de 2 meses, del 01/03 al 30/04/2016 pago 1ra. quincena de Abril 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.04	0.00	0.00	0.00
14/04/2016	Contrato como encargado vigilancia y monitoreo de las cámaras de seguridad de este termino municipal, por un periodo de 2 meses, del 01/03 al 30/04/2016 pago 1ra. quincena de Abril 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.04	0.00	0.00
14/04/2016	Contrato como encargado vigilancia y monitoreo de las cámaras de seguridad de este termino municipal, por un periodo de 2 meses, del 01/03 al 30/04/2016 pago 1ra. quincena de Abril 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2016	PAGO DE Contrato como encargado vigilancia y monitoreo de las cámaras de seguridad de este termino municipal, por un periodo de 2 meses, del 01/03 al 30/04/2016 pago 1ra. quincena de Abril 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.04	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>-8,000.04</b>	<b>-8,000.04</b>	<b>-8,000.04</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 2075										



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2016 a: 30/4/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
14/04/2016	Contrato por 1 mes, del 01 al 30 de Abril 2016; como Por realizar una completa Evaluación del sistema Electrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal y conforme a los resultados encontrados proceder a su corrección y Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2016	Contrato por 1 mes, del 01 al 30 de Abril 2016; como Por realizar una completa Evaluación del sistema Electrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal y conforme a los resultados encontrados proceder a su corrección y Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00	0.00
14/04/2016	Contrato por 1 mes, del 01 al 30 de Abril 2016; como Por realizar una completa Evaluación del sistema Electrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal y conforme a los resultados encontrados proceder a su corrección y Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00
14/04/2016	Contrato por 1 mes, del 01 al 30 de Abril 2016; como Por realizar una completa Evaluación del sistema Electrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal y conforme a los resultados encontrados proceder a su corrección y Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	8,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2016	PAGO DE Contrato por 1 mes, del 01 al 30 de Abril 2016; como Por realizar una completa Evaluación del sistema Electrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal y conforme a los resultados encontrados proceder a su corrección y Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,571.50</b>	<b>-8,571.50</b>	<b>-8,571.50</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 2107										
15/04/2016	Contrato por ejecución de apoyo al depto de contabilidad por análisis financieros del 1er trimestre 2016, presentado al alcalde y corporación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2016	Contrato por ejecución de apoyo al depto de contabilidad por análisis financieros del 1er trimestre 2016, presentado al alcalde y corporación.	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2016	Contrato por ejecución de apoyo al depto de contabilidad por análisis financieros del 1er trimestre 2016, presentado al alcalde y corporación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2016	Contrato por ejecución de apoyo al depto de contabilidad por análisis financieros del 1er trimestre 2016, presentado al alcalde y corporación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,500.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2016	Contrato por ejecución de apoyo al depto de contabilidad por análisis financieros del 1er trimestre 2016, presentado al alcalde y corporación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,500.00	0.00	0.00
15/04/2016	Contrato por ejecución de apoyo al depto de contabilidad por análisis financieros del 1er trimestre 2016, presentado al alcalde y corporación.	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/04/2016	PAGO DE Contrato por ejecución de apoyo al depto de contabilidad por análisis financieros del 1er trimestre 2016, presentado al alcalde y corporación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,500.00	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>-68,500.00</b>	<b>-68,500.00</b>	<b>-68,500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 2261										
21/04/2016	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/04-31/06/2016. pago de 1ra y 2da. quincena de Abril del 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/04/2016	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/04-31/06/2016. pago de 1ra y 2da. quincena de Abril del 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
25/04/2016	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/04-31/06/2016. pago de 1ra y 2da. quincena de Abril del 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00
25/04/2016	Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/04-31/06/2016. pago de 1ra y 2da. quincena de Abril del 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/04/2016	PAGO DE Contrato por los servicios legales de asesoría para el normal desempeño de las funciones municipales, periodo del 01/04-31/06/2016. pago de 1ra y 2da. quincena de Abril del 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2016 a: 30/4/2016

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Expediente: 2275</b>										
21/04/2016	Contrato por servicios como asistente en asesoría de inversiones por un periodo de 2 meses del 01/04 al 01/06/2016. Pago de la 1era quincena de Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/04/2016	Contrato por servicios como asistente en asesoría de inversiones por un periodo de 2 meses del 01/04 al 01/06/2016. Pago de la 1era quincena de Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
25/04/2016	Contrato por servicios como asistente en asesoría de inversiones por un periodo de 2 meses del 01/04 al 01/06/2016. Pago de la 1era quincena de Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
25/04/2016	Contrato por servicios como asistente en asesoría de inversiones por un periodo de 2 meses del 01/04 al 01/06/2016. Pago de la 1era quincena de Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/04/2016	PAGO DE Contrato por servicios como asistente en asesoría de inversiones por un periodo de 2 meses del 01/04 al 01/06/2016. Pago de la 1era quincena de Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	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>-6,000.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 2277</b>										
21/04/2016	Contrato por servicios como asistente en asesoría de inversiones por un periodo de 2 meses del 01/04 al 01/06/2016. Pago de la 2da quincena de Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/04/2016	Contrato por servicios como asistente en asesoría de inversiones por un periodo de 2 meses del 01/04 al 01/06/2016. Pago de la 2da quincena de Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
25/04/2016	Contrato por servicios como asistente en asesoría de inversiones por un periodo de 2 meses del 01/04 al 01/06/2016. Pago de la 2da quincena de Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
25/04/2016	Contrato por servicios como asistente en asesoría de inversiones por un periodo de 2 meses del 01/04 al 01/06/2016. Pago de la 2da quincena de Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/04/2016	PAGO DE Contrato por servicios como asistente en asesoría de inversiones por un periodo de 2 meses del 01/04 al 01/06/2016. Pago de la 2da quincena de Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	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>-6,000.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 2370</b>										
26/04/2016	Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 31/12/2016. pago de 2da quincena de Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/04/2016	Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 31/12/2016. pago de 2da quincena de Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00	0.00	0.00
27/04/2016	Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 31/12/2016. pago de 2da quincena de Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00	0.00
27/04/2016	Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 31/12/2016. pago de 2da quincena de Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/04/2016	PAGO DE Contrato es para contratar los servicios de topografía con el objeto de solventar los problemas de catastro y urbanismo y para colaborar también con los proyectos municipales. pago del periodo del 01/03 al 31/12/2016. pago de 2da quincena de Abril 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>
<b>Expediente: 2377</b>										
26/04/2016	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 Abril 2016, cancelacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2016 a: 30/4/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/04/2016	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 Abril 2016, cancelacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
27/04/2016	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 Abril 2016, cancelacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
27/04/2016	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 Abril 2016, cancelacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/04/2016	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 Abril 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: 2384										
26/04/2016	Contrato de Servicios como apoyo, gestor, consultor y asesor en los proyectos municipales de Energia Electrica y cooperativa, por un periodo de 2 meses del 05/03 al 05/05/2016. Pago de la 2da. quincena de Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00
28/04/2016	Contrato de Servicios como apoyo, gestor, consultor y asesor en los proyectos municipales de Energia Electrica y cooperativa, por un periodo de 2 meses del 05/03 al 05/05/2016. Pago de la 2da. quincena de Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,572.50	0.00	0.00	0.00
28/04/2016	Contrato de Servicios como apoyo, gestor, consultor y asesor en los proyectos municipales de Energia Electrica y cooperativa, por un periodo de 2 meses del 05/03 al 05/05/2016. Pago de la 2da. quincena de Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,572.50	0.00	0.00
28/04/2016	Contrato de Servicios como apoyo, gestor, consultor y asesor en los proyectos municipales de Energia Electrica y cooperativa, por un periodo de 2 meses del 05/03 al 05/05/2016. Pago de la 2da. quincena de Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00
28/04/2016	PAGO DE Contrato de Servicios como apoyo, gestor, consultor y asesor en los proyectos municipales de Energia Electrica y cooperativa, por un periodo de 2 meses del 05/03 al 05/05/2016. Pago de la 2da. quincena de Abril 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: 2393										
26/04/2016	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad. periodo 05/04-05/07/2016. pago 2da quincena mes de Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/04/2016	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad. periodo 05/04-05/07/2016. pago 2da quincena mes de Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00
28/04/2016	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad. periodo 05/04-05/07/2016. pago 2da quincena mes de Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00
28/04/2016	Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad. periodo 05/04-05/07/2016. pago 2da quincena mes de Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/04/2016	PAGO DE Contrato como asesora titular/legal del depto. legal de la municipalidad. periodo 05/04-05/07/2016. pago 2da quincena mes de Abril 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: 2401										
26/04/2016	Contrato por 1 mes, del 01 al 30 de Abril 2016; como Por realizar una completa Evaluación del sistema Electrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal y conforme a los resultados encontrados proceder a su corrección y Reparación 2do pago abril. cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2016 a: 30/4/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
28/04/2016	Contrato por 1 mes, del 01 al 30 de Abril 2016; como Por realizar una completa Evaluación del sistema Electrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal y conforme a los resultados encontrados proceder a su corrección y Reparación 2do pago abril. cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00	0.00
28/04/2016	Contrato por 1 mes, del 01 al 30 de Abril 2016; como Por realizar una completa Evaluación del sistema Electrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal y conforme a los resultados encontrados proceder a su corrección y Reparación 2do pago abril. cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00	0.00
28/04/2016	Contrato por 1 mes, del 01 al 30 de Abril 2016; como Por realizar una completa Evaluación del sistema Electrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal y conforme a los resultados encontrados proceder a su corrección y Reparación 2do pago abril. cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	8,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00
28/04/2016	PAGO DE Contrato por 1 mes, del 01 al 30 de Abril 2016; como Por realizar una completa Evaluación del sistema Electrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal y conforme a los resultados encontrados proceder a su corrección y Reparación 2do pago abril. cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,571.50	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,571.50</b>	<b>-8,571.50</b>	<b>-8,571.50</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 2397										
28/04/2016	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, 01/04/2016-01/07/2016, pago del 15-30/04/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00
28/04/2016	Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, 01/04/2016-01/07/2016, pago del 15-30/04/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00
28/04/2016	PAGO DE Contrato como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, 01/04/2016-01/07/2016, pago del 15-30/04/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,286.00</b>	<b>-14,286.00</b>	<b>-14,286.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 2480										
28/04/2016	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 6 Meses(04/01 al 04/07/2016). pago del periodo 04/04 al 04/05/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2016	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 6 Meses(04/01 al 04/07/2016). pago del periodo 04/04 al 04/05/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2016	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 6 Meses(04/01 al 04/07/2016). pago del periodo 04/04 al 04/05/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00
29/04/2016	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 6 Meses(04/01 al 04/07/2016). pago del periodo 04/04 al 04/05/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/04/2016	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 04/04 al 04/05/2016	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: 2486										
28/04/2016	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 05/04-05/06/2016, pago del 005/04-05/05/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/04/2016	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 05/04-05/06/2016, pago del 005/04-05/05/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00
28/04/2016	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 05/04-05/06/2016, pago del 005/04-05/05/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00
28/04/2016	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 05/04-05/06/2016, pago del 005/04-05/05/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/04/2016	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 05/04-05/06/2016, pago del 005/04-05/05/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00





## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2016 a: 30/4/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-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>-1,171,565.15</b>	<b>-1,171,565.15</b>	<b>-1,171,565.15</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 11										
06/04/2016	Ampliación de Presupuesto por la Recuperación de mora sobre el impuesto intereses generados sobre el retraso en el pago sobre impuestos a establecimiento comerciales. El cual se presupuestó por la Cantidad de Lps 500,000.00 y al 06 de Abril presenta una Recaudación del Lps. 1,777,538.69 teniendo una Alza de 1,277,538.69,000	1,277,538.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>1,277,538.69</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>Total Tipo Expediente:</b>		<b>1,277,538.69</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>Gran Total:</b>		<b>1,277,538.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,171,565.15</b>	<b>-1,171,565.15</b>	<b>-1,171,565.15</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: 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: 1/4/2016  
FECHA FINAL: 30/4/2016

Presupuesto Vigente: (L)3,982,775.59

Disponibilidad: (L)2,811,210.44

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqTPuV5oA/EsaRSz64gJRoTpM5nLu9jcJBYR9Qe5gdMDKYsg4lrKdN5P7XK0YQyCa8U6wpUvwhdTM=



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2016 a: 30/4/2016

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: 1829

06/04/2016	Adelanto de salario del mes de abril 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
06/04/2016	Adelanto de salario del mes de abril 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
06/04/2016	Adelanto de salario del mes de abril 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
06/04/2016	Adelanto de salario del mes de abril 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
06/04/2016	PAGO DE Adelanto de salario del mes de abril 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
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-28,572.00</b>	<b>-28,572.00</b>	<b>-28,572.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 1899

08/04/2016	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 07/03-07/05/2016, pago mes de 07/03-07/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/04/2016	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 07/03-07/05/2016, pago mes de 07/03-07/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	0.00	0.00	0.00
08/04/2016	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 07/03-07/05/2016, pago mes de 07/03-07/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	0.00	0.00
08/04/2016	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 07/03-07/05/2016, pago mes de 07/03-07/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2016	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 07/03-07/05/2016, pago mes de 07/03-07/04/2016.	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>

Expediente: 1900

08/04/2016	Adelanto de salario mes abril 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 07/03-07/05/2016, pago mes de 07/04-07/05/2016.CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/04/2016	Adelanto de salario mes abril 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 07/03-07/05/2016, pago mes de 07/04-07/05/2016.CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	11,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/04/2016	Adelanto de salario mes abril 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 07/03-07/05/2016, pago mes de 07/04-07/05/2016.CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2016 a: 30/4/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
08/04/2016	Adelanto de salario mes abril 2016.Contrato para que promocione diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando, cobertura de eventos y transmisiones en vivo en el canal 2 multivision de esta isla, periodo de 07/03-07/05/2016, pago mes de 07/04-07/05/2016.CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	0.00	0.00	0.00
08/04/2016	Adelanto de salario mes abril 2016.Contrato para que promocione diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando, cobertura de eventos y transmisiones en vivo en el canal 2 multivision de esta isla, periodo de 07/03-07/05/2016, pago mes de 07/04-07/05/2016.CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	0.00	0.00
08/04/2016	Adelanto de salario mes abril 2016.Contrato para que promocione diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando, cobertura de eventos y transmisiones en vivo en el canal 2 multivision de esta isla, periodo de 07/03-07/05/2016, pago mes de 07/04-07/05/2016.CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	11,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2016	PAGO DE Adelanto de salario mes abril 2016.Contrato para que promocione diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando, cobertura de eventos y transmisiones en vivo en el canal 2 multivision de esta isla, periodo de 07/03-07/05/2016, pago mes de 07/04-07/05/2016.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>
Expediente: 1901										
08/04/2016	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 05/03 al 05/05/2016. Pago del 05/03 al 05/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/04/2016	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 05/03 al 05/05/2016. Pago del 05/03 al 05/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,435.00	0.00	0.00	0.00
08/04/2016	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 05/03 al 05/05/2016. Pago del 05/03 al 05/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,435.00	0.00	0.00
08/04/2016	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 05/03 al 05/05/2016. Pago del 05/03 al 05/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2016	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 05/03 al 05/05/2016. Pago del 05/03 al 05/04/2016.	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: 1910										
08/04/2016	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. Pago del 04/02 al 04/03/2016,cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00	0.00	0.00
08/04/2016	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. Pago del 04/02 al 04/03/2016,cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/04/2016	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. Pago del 04/02 al 04/03/2016,cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2016	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. Pago del 04/02 al 04/03/2016,cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2016	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. Pago del 04/02 al 04/03/2016,cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2016 a: 30/4/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
11/04/2016	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. Pago del 04/02 al 04/03/2016,cancelacion	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2016	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. Pago del 04/02 al 04/03/2016,cancelacion	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: 1911										
08/04/2016	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 05/03 al 05/05/2016. Pago del 05/03 al 05/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2016	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 05/03 al 05/05/2016. Pago del 05/03 al 05/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2016	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 05/03 al 05/05/2016. Pago del 05/03 al 05/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2016	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 05/03 al 05/05/2016. Pago del 05/03 al 05/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2016	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 05/03 al 05/05/2016. Pago del 05/03 al 05/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,430.00	0.00	0.00
11/04/2016	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 05/03 al 05/05/2016. Pago del 05/03 al 05/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2016	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 05/03 al 05/05/2016. Pago del 05/03 al 05/04/2016.	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: 1912										
08/04/2016	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 07/03 al 07/05/2016. Pago del 07/03 al 07/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2016	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 07/03 al 07/05/2016. Pago del 07/03 al 07/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2016	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 07/03 al 07/05/2016. Pago del 07/03 al 07/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00
11/04/2016	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 07/03 al 07/05/2016. Pago del 07/03 al 07/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2016	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 07/03 al 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	-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: 1925										



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2016 a: 30/4/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
11/04/2016	Contrato como reportero en asuntos turísticos; promocionando la isla de Roatan,su belleza,cultural y costumbre.y promorcionar todos los eventos y avisos de esta alcaldía en el canal 13,ambos de estad ciudad.Por un periodo de dos meses 04/04 AL 03/06/2016. Pago del 50% del monto estipulado.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2016	Contrato como reportero en asuntos turísticos; promocionando la isla de Roatan,su belleza,cultural y costumbre.y promorcionar todos los eventos y avisos de esta alcaldía en el canal 13,ambos de estad ciudad.Por un periodo de dos meses 04/04 AL 03/06/2016. Pago del 50% del monto estipulado.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2016	Contrato como reportero en asuntos turísticos; promocionando la isla de Roatan,su belleza,cultural y costumbre.y promorcionar todos los eventos y avisos de esta alcaldía en el canal 13,ambos de estad ciudad.Por un periodo de dos meses 04/04 AL 03/06/2016. Pago del 50% del monto estipulado.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2016	Contrato como reportero en asuntos turísticos; promocionando la isla de Roatan,su belleza,cultural y costumbre.y promorcionar todos los eventos y avisos de esta alcaldía en el canal 13,ambos de estad ciudad.Por un periodo de dos meses 04/04 AL 03/06/2016. Pago del 50% del monto estipulado.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2016	Contrato como reportero en asuntos turísticos; promocionando la isla de Roatan,su belleza,cultural y costumbre.y promorcionar todos los eventos y avisos de esta alcaldía en el canal 13,ambos de estad ciudad.Por un periodo de dos meses 04/04 AL 03/06/2016. Pago del 50% del monto estipulado.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00	0.00
11/04/2016	Contrato como reportero en asuntos turísticos; promocionando la isla de Roatan,su belleza,cultural y costumbre.y promorcionar todos los eventos y avisos de esta alcaldía en el canal 13,ambos de estad ciudad.Por un periodo de dos meses 04/04 AL 03/06/2016. Pago del 50% del monto estipulado.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2016	PAGO DE Contrato como reportero en asuntos turísticos; promocionando la isla de Roatan,su belleza,cultural y costumbre.y promorcionar todos los eventos y avisos de esta alcaldía en el canal 13,ambos de estad ciudad.Por un periodo de dos meses 04/04 AL 03/06/2016. Pago del 50% del monto estipulado.	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: 1927										
11/04/2016	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 MARZO 2016.CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2016	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 MARZO 2016.CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,715.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2016	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 MARZO 2016.CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,715.00	0.00	0.00
11/04/2016	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 MARZO 2016.CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2016	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 MARZO 2016.CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,715.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,715.00</b>	<b>-5,715.00</b>	<b>-5,715.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 1939										
11/04/2016	Contrato para que promociione 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 05/03-05/05/2016, pago de 05/03 al 05/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2016	Contrato para que promociione 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 05/03-05/05/2016, pago de 05/03 al 05/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2016 a: 30/4/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
11/04/2016	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 05/03-05/05/2016, pago de 05/03 al 05/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,286.00	0.00	0.00
11/04/2016	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 05/03-05/05/2016, pago de 05/03 al 05/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2016	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 05/03-05/05/2016, pago de 05/03 al 05/04/2016.	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: 1945										
12/04/2016	Contrato por servicio de publicidad en el canal 7 de Teleceiba para que anuncie proyectos, reportajes y coberturas audiovisuales realizados por la Alcaldía de Roatan, por un periodo de 1 mes del 17/02 al 17/03/2016. pago único de 17/02 al 17/03/2016. Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2016	Contrato por servicio de publicidad en el canal 7 de Teleceiba para que anuncie proyectos, reportajes y coberturas audiovisuales realizados por la Alcaldía de Roatan, por un periodo de 1 mes del 17/02 al 17/03/2016. pago único de 17/02 al 17/03/2016. Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,715.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2016	Contrato por servicio de publicidad en el canal 7 de Teleceiba para que anuncie proyectos, reportajes y coberturas audiovisuales realizados por la Alcaldía de Roatan, por un periodo de 1 mes del 17/02 al 17/03/2016. pago único de 17/02 al 17/03/2016. Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,715.00	0.00	0.00
12/04/2016	Contrato por servicio de publicidad en el canal 7 de Teleceiba para que anuncie proyectos, reportajes y coberturas audiovisuales realizados por la Alcaldía de Roatan, por un periodo de 1 mes del 17/02 al 17/03/2016. pago único de 17/02 al 17/03/2016. Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2016	PAGO DE Contrato por servicio de publicidad en el canal 7 de Teleceiba para que anuncie proyectos, reportajes y coberturas audiovisuales realizados por la Alcaldía de Roatan, por un periodo de 1 mes del 17/02 al 17/03/2016. pago único de 17/02 al 17/03/2016. Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,715.00	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>-13,715.00</b>	<b>-13,715.00</b>	<b>-13,715.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 1946										
12/04/2016	Contrato para la publicidad de cinco spots/coberturas/menciones todos los proyectos, eventos, actividades de anteproyecto, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en su programa Deportes Karacol, periodo de 07/03-07/05/2016. pago del 07/03-07/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2016	Contrato para la publicidad de cinco spots/coberturas/menciones todos los proyectos, eventos, actividades de anteproyecto, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en su programa Deportes Karacol, periodo de 07/03-07/05/2016. pago del 07/03-07/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2016	Contrato para la publicidad de cinco spots/coberturas/menciones todos los proyectos, eventos, actividades de anteproyecto, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en su programa Deportes Karacol, periodo de 07/03-07/05/2016. pago del 07/03-07/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
12/04/2016	Contrato para la publicidad de cinco spots/coberturas/menciones todos los proyectos, eventos, actividades de anteproyecto, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en su programa Deportes Karacol, periodo de 07/03-07/05/2016. pago del 07/03-07/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2016	PAGO DE Contrato para la publicidad de cinco spots/coberturas/menciones todos los proyectos, eventos, actividades de anteproyecto, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en su programa Deportes Karacol, periodo de 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	-5,000.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2016 a: 30/4/2016

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>-5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 1993										
12/04/2016	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 Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/04/2016	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 Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00	0.00	0.00
13/04/2016	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 Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00	0.00
13/04/2016	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 Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/04/2016	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 Abril 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: 2045										
13/04/2016	Como reportero de la radio 101.5 fm promocionando y publicando todas las actividades, eventos, propagandas y anuncios realizados por la alcaldía, periodo de 16/03-16/05/2016. pago de 16/03-16/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2016	Como reportero de la radio 101.5 fm promocionando y publicando todas las actividades, eventos, propagandas y anuncios realizados por la alcaldía, periodo de 16/03-16/05/2016. pago de 16/03-16/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2016	Como reportero de la radio 101.5 fm promocionando y publicando todas las actividades, eventos, propagandas y anuncios realizados por la alcaldía, periodo de 16/03-16/05/2016. pago de 16/03-16/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00
14/04/2016	Como reportero de la radio 101.5 fm promocionando y publicando todas las actividades, eventos, propagandas y anuncios realizados por la alcaldía, periodo de 16/03-16/05/2016. pago de 16/03-16/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2016	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 16/03-16/05/2016. pago de 16/03-16/04/2016.	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: 2073										
14/04/2016	Contrato por servicios como encargada de la publicidad de proyectos y actividades de la municipalidad y respuestas a comentarios en la misma en youtube, twitter, instagram y google , por un periodo de 6 meses del 17/02 al 17/08/2016. Pago de 1 mes del 17/03 al 17/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,096.09	0.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2016	Contrato por servicios como encargada de la publicidad de proyectos y actividades de la municipalidad y respuestas a comentarios en la misma en youtube, twitter, instagram y google , por un periodo de 6 meses del 17/02 al 17/08/2016. Pago de 1 mes del 17/03 al 17/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,096.09	0.00	0.00	0.00
14/04/2016	Contrato por servicios como encargada de la publicidad de proyectos y actividades de la municipalidad y respuestas a comentarios en la misma en youtube, twitter, instagram y google , por un periodo de 6 meses del 17/02 al 17/08/2016. Pago de 1 mes del 17/03 al 17/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,096.09	0.00	0.00
14/04/2016	Contrato por servicios como encargada de la publicidad de proyectos y actividades de la municipalidad y respuestas a comentarios en la misma en youtube, twitter, instagram y google , por un periodo de 6 meses del 17/02 al 17/08/2016. Pago de 1 mes del 17/03 al 17/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	29,096.09	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2016 a: 30/4/2016

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
14/04/2016	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 youtube, twitter, instagram y google , por un periodo de 6 meses del 17/02 al 17/08/2016. Pago de 1 mes del 17/03 al 17/04/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,096.09	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>-29,096.09</b>	<b>-29,096.09</b>	<b>-29,096.09</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 2092										
14/04/2016	contrato por Publicidad en Editorial Planeta Verde Canal 13, Hondured, por un periodo de 5 meses del 01/04 al 30/09/2016. Pago del mes de Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2016	contrato por Publicidad en Editorial Planeta Verde Canal 13, Hondured, por un periodo de 5 meses del 01/04 al 30/09/2016. Pago del mes de Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,950.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2016	contrato por Publicidad en Editorial Planeta Verde Canal 13, Hondured, por un periodo de 5 meses del 01/04 al 30/09/2016. Pago del mes de Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,950.00	0.00	0.00
14/04/2016	contrato por Publicidad en Editorial Planeta Verde Canal 13, Hondured, por un periodo de 5 meses del 01/04 al 30/09/2016. Pago del mes de Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2016	PAGO DE contrato por Publicidad en Editorial Planeta Verde Canal 13, Hondured, por un periodo de 5 meses del 01/04 al 30/09/2016. Pago del mes de Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,950.00	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>-14,950.00</b>	<b>-14,950.00</b>	<b>-14,950.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 2334										
26/04/2016	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 Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/04/2016	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 Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00	0.00	0.00
26/04/2016	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 Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00	0.00
26/04/2016	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 Abril 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/04/2016	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 Abril 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>
<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>-187,368.09</b>	<b>-187,368.09</b>	<b>-187,368.09</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>0.00</b>	<b>-187,368.09</b>	<b>-187,368.09</b>	<b>-187,368.09</b>	<b>0.00</b>

Presupuesto Vigente: (L)1,000,000.00

Disponibilidad: (L)812,631.91

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2015 - 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: 1/4/2016  
FECHA FINAL: 30/4/2016

0s+js/j9JmdZBUA27xPeTVZ24iSiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPcOvdy8QZb+UsJa3Rpuj8cgHcg/jYVfiv7FRCdqTPuV5oA/EsbRRReUlWIFWCal6zyvfyabSBrrar+04xlGwUyJgD+Pxs6g/FY4wFDVg8





## 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	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado	Pagado	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	348,750.00	3,757,431.49	3,757,431.49	3,788,608.42	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	348,750.00	3,757,431.49	3,757,431.49	3,788,608.42	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	348,750.00	3,757,431.49	3,757,431.49	3,788,608.42	4,253,046.39	0.00	0.00				
<b>001 - Corporación Municipal</b>	5,991,549.54	331,918.84	6,323,468.38	140,000.00	426,697.73	426,697.73	426,697.73	186,879.45	0.00	0.00				
<b>000 - Sin Obra</b>	5,991,549.54	331,918.84	6,323,468.38	140,000.00	426,697.73	426,697.73	426,697.73	186,879.45	0.00	0.00				
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,741,549.54	231,918.84	4,973,468.38	140,000.00	106,243.04	106,243.04	106,243.04	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	140,000.00	82,493.04	82,493.04	82,493.04	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	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	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	23,750.00	23,750.00	23,750.00	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	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	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	0.00	0.00	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	320,454.69	320,454.69	320,454.69	3,590.82	0.00	0.00				
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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				
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	320,454.69	320,454.69	320,454.69	324.30	0.00	0.00				
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	4,321,000.00	1,605,293.87	5,926,293.87	90,500.00	170,075.13	170,075.13	170,075.13	86,808.78	0.00	0.00				
<b>000 - Sin Obra</b>	4,321,000.00	1,605,293.87	5,926,293.87	90,500.00	170,075.13	170,075.13	170,075.13	86,808.78	0.00	0.00				
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,681,000.00	687,260.00	3,368,260.00	90,500.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	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	90,500.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	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				
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	176,500.00	5,312.50	181,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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				
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,640,000.00	918,033.87	2,558,033.87	0.00	87,075.13	87,075.13	87,075.13	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	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	0.00	0.00	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	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,032.93	0.00	0.00
26220 19-001-01 10 1	VIÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	378,033.87	378,033.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,000,000.00	180,000.00	1,180,000.00	0.00	87,075.13	87,075.13	87,075.13	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Auditoria Interna</b>		871,357.88	169,554.17	1,040,912.05	33,750.00	46,848.67	46,848.67	46,848.67	0.00	28,949.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		871,357.88	169,554.17	1,040,912.05	33,750.00	46,848.67	46,848.67	46,848.67	0.00	28,949.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		861,357.88	169,554.17	1,030,912.05	33,750.00	43,166.67	43,166.67	43,166.67	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	33,750.00	43,166.67	43,166.67	43,166.67	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	3,682.00	3,682.00	3,682.00	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	3,682.00	3,682.00	3,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaría Municipal</b>		885,135.04	94,416.50	790,718.54	33,500.00	21,198.00	21,198.00	21,198.00	0.00	18,054.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		885,135.04	94,416.50	790,718.54	33,500.00	21,198.00	21,198.00	21,198.00	0.00	18,054.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		865,135.04	94,416.50	770,718.54	33,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	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	33,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	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	12,698.00	12,698.00	12,698.00	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	12,698.00	12,698.00	12,698.00	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	41,000.00	3,092,611.96	3,092,611.96	3,123,788.89	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	41,000.00	3,092,611.96	3,092,611.96	3,123,788.89	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	41,000.00	318,271.36	318,271.36	318,271.36	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	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	69,500.00	2,868.33	72,368.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	69,500.00	14,992.78	54,507.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833.34	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	42,336.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	53,351.56	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	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	972,000.00	858,957.18	113,042.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	25,166.67	25,166.67	25,166.67	0.00	337,496.50	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	0.00	843,558.50	843,558.50	0.00	3,056.20	3,056.20	3,056.20	0.00	512,293.92	0.00	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	4,584.21	4,584.21	4,584.21	0.00	32,389.10	0.00	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	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	623,547.52	523,500.00	100,047.52	0.00	7,671.31	7,671.31	7,671.31	0.00	78,318.95	0.00	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	277,792.97	277,792.97	277,792.97	0.00	87,040.40	0.00	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>0.00</b>	<b>2,774,340.60</b>	<b>2,774,340.60</b>	<b>2,805,517.53</b>	<b>0.00</b>	<b>2,872,447.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,265,800.40	1,924,464.40	10,341,336.00	0.00	906,993.72	906,993.72	906,993.72	0.00	121,157.87	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	108,095.18	115,000.00	223,095.18	0.00	24,932.67	24,932.67	24,932.67	0.00	2,583.82	0.00	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	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	110,029.05	110,029.05	141,205.98	0.00	42,806.24	0.00	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	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	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	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	0.00
23200 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	56,679.64	56,679.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.02	0.00	0.00	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	183,570.63	183,570.63	183,570.63	0.00	173,038.47	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 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	18,202.00	18,202.00	18,202.00	0.00	48.26	0.00	0.00	
23320 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	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	9,040.00	9,040.00	9,040.00	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	7,665.99	7,665.99	7,665.99	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	60,164.90	60,164.90	60,164.90	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	1,171,565.15	1,171,565.15	1,171,565.15	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	6,543.92	6,543.92	6,543.92	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	25,532.50	25,532.50	25,532.50	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	187,368.09	187,368.09	187,368.09	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	3,430.00	3,430.00	3,430.00	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	22,064.98	22,064.98	22,064.98	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	32,022.00	32,022.00	32,022.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2016 al 30/4/2016			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016 al 31/12/2016		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	240,000.00	2,258.96	242,258.96	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>43,092,353.59</b>	<b>13,941,311.36</b>	<b>57,033,664.95</b>	<b>348,750.00</b>	<b>3,757,431.49</b>	<b>3,757,431.49</b>	<b>3,788,608.42</b>	<b>0.00</b>	<b>4,253,046.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4iSiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqrQVyz984cuap6BU5oHiePwklUgAcZJ0/34iAtrHtcHNIYCi1WrM7H4J5gh9Zw6jX+DjJ1nZfenBqJk0wLJLGWBOJefNZIL  
MRxka9T11DfX1vTwDoVmtVgfu3Z4TeDMgpeNf3Q0nOWu8pyno4wjmg==



## 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 1/4/2016 al 30/4/2016				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
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	17,904,854.62	1,387,326.52	19,292,181.14	308,372.80	681,725.48	681,725.48	569,675.48		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	308,372.80	681,725.48	681,725.48	569,675.48		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	308,372.80	681,725.48	681,725.48	569,675.48		1,786,698.84	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	1,937,696.32	278,495.96	2,216,192.28	49,750.00	46,157.09	46,157.09	46,157.09		74,349.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,937,696.32	278,495.96	2,216,192.28	49,750.00	46,157.09	46,157.09	46,157.09		74,349.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,727,696.32	18,495.96	1,746,192.28	49,750.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00		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	49,750.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	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	1,407.09	1,407.09	1,407.09		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	1,407.09	1,407.09	1,407.09	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	44,250.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		127,899.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,478,696.32	429,360.06	1,908,056.38	44,250.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		127,899.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,398,696.32	443,360.06	1,842,056.38	44,250.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		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	44,250.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	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
<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	60,435.96	12,500.00	12,500.00	12,500.00		36,130.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,779,969.96	14,364.58	1,794,334.54	60,435.96	12,500.00	12,500.00	12,500.00		36,130.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,759,969.96	14,364.58	1,774,334.54	60,435.96	12,500.00	12,500.00	12,500.00		36,020.69	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 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	60,435.96	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	2,567.54	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	109,005.26	0.00	109,005.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.42	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	109,005.26	486.65	109,491.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,666.67	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	42,336.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	161,560.32	150,000.00	11,560.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,618.06	0.00	0.00	
	<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	106,836.84	29,500.00	29,500.00	29,500.00		52,021.58	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	3,994,999.75	371,346.64	3,623,653.11	106,836.84	29,500.00	29,500.00	29,500.00		52,021.58	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,974,999.75	371,346.64	3,603,653.11	106,836.84	29,500.00	29,500.00	29,500.00		51,738.58	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	2,932,105.20	99,426.80	3,031,532.00	106,836.84	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	244,342.10	26,237.41	270,579.51	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	
	<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	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,962.31	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	773,547.52	1,889,451.20	2,662,998.72	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,962.31	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	723,547.52	1,889,451.20	2,612,998.72	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,962.31	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	558,000.00	49,917.54	607,917.54	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	41,000.00	7,333.33	48,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	41,000.00	3,853.33	44,853.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	12,096.00	1,656,144.65	1,668,240.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,203.44	0.00	0.00	
11750 19-013-02 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	0.00	226,288.87	226,288.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,288.87	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2016			al 31/12/2016			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2016		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 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	22,850.00	575,068.39	575,068.39	463,018.39		1,017,335.97	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	7,939,944.75	852,998.64	7,086,946.11	22,850.00	575,068.39	575,068.39	463,018.39		1,017,335.97	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,182,926.82	157,636.15	1,340,562.97	42,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		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	42,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	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	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	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	9,598.00	9,598.00	9,598.00		105.20	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,598.00	9,598.00	9,598.00	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	-19,150.00	554,970.39	554,970.39	442,920.39		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	9,266.16	9,266.16	9,266.16	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	0.00	26,585.44	26,585.44	26,585.44	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	6,578.00	6,578.00	6,578.00	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	0.00	316.25	316.25	316.25	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	146,250.00	146,250.00	34,200.00	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	3,920.00	3,920.00	3,920.00	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	4,660.00	4,660.00	4,660.00	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	1/4/2016 Compromiso	al 30/4/2016 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	37,257.00	37,257.00	37,257.00	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	7,809.90	7,809.90	7,809.90	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	26,675.80	26,675.80	26,675.80	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	101,098.97	101,098.97	101,098.97	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	165,070.91	165,070.91	165,070.91	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	16,060.00	16,060.00	16,060.00	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	740.00	740.00	740.00	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	2,681.96	2,681.96	2,681.96	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>308,372.80</b>	<b>681,725.48</b>	<b>681,725.48</b>	<b>569,675.48</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:1/4/2016

Fecha Final: 30/4/2016

Ejercicio: 2016

Programa:67106

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cgHcg/jYVfiv7FRcdqrQVvZ984cuap6BU5oHieP2EYN4MGik9KIAplS8YxaS5uROUkrXzhngoP+XVg+GvUHFtek5AjeiFZEnw2mYu99kIDqngDnz bLT3yuQLSht4FdtVcJgNu3uOfWSyO2yah+OTo9LGd2GROcnRz8FETUBw==