



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASES DE GASTOS SEGÚN EL SAMI.

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

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





## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2017 a: 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 005 00024900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES								Asignado:		3,000,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		500,000.00
								Vigente:		3,500,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 12287

01/08/2017	PAGO DE Contrato por 2 meses del 03/06 al 03/08/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago del mes de Julio 2017.03/07 al 03/08/17 cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,571.43	0.00
------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------------	------

<b>Total Expediente:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,571.43</b>	<b>0.00</b>
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Expediente: 12538

15/08/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/08 al 30/09/2017. Pago de la 1ra quincena de Agosto 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/08/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/08 al 30/09/2017. Pago de la 1ra quincena de Agosto 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00
16/08/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/08 al 30/09/2017. Pago de la 1ra quincena de Agosto 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00
16/08/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/08 al 30/09/2017. Pago de la 1ra quincena de Agosto 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/08/2017	PAGO DE Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/08 al 30/09/2017. Pago de la 1ra quincena de Agosto 2017.	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>0.00</b>	<b>-14,286.00</b>	<b>-14,286.00</b>	<b>-14,286.00</b>	<b>0.00</b>
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Expediente: 12580

17/08/2017	Contrato por 2 meses del 03/06 al 03/08/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago de la 15na del mes de Agosto 2017.04/08 al 15/08/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,228.52	0.00	0.00	0.00	0.00
17/08/2017	Contrato por 2 meses del 03/06 al 03/08/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago de la 15na del mes de Agosto 2017.04/08 al 15/08/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,228.52	0.00	0.00	0.00
17/08/2017	Contrato por 2 meses del 03/06 al 03/08/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago de la 15na del mes de Agosto 2017.04/08 al 15/08/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,228.52	0.00	0.00
17/08/2017	Contrato por 2 meses del 03/06 al 03/08/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago de la 15na del mes de Agosto 2017.04/08 al 15/08/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,228.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22/08/2017	PAGO DE Contrato por 2 meses del 03/06 al 03/08/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago de la 15na del mes de Agosto 2017.04/08 al 15/08/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,228.52	0.00

<b>Total Expediente:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,228.52</b>	<b>-8,228.52</b>	<b>-8,228.52</b>	<b>0.00</b>
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------

Expediente: 12294



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2017 a: 31/8/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
18/08/2017	PAGO DE Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento de los programas MAGIC y ARGIC Y los equipos y programas de software del depto. de catastro municipal, periodo del 3 de abril al 31 de Diciembre del 2017. pago de los meses de Julio del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-17,500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 12297										
18/08/2017	PAGO DE Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 2 Meses (03/06 al 03/08/2017). pago del 04/07-03/08/2017.cancelación.	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-53,205.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 12605										
21/08/2017	Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento de los programas MAGIC y ARGIC Y los equipos y programas de software del depto. de catastro municipal, periodo del 3 de abril al 31 de Diciembre del 2017. pago de los meses de Agosto del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2017	Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento de los programas MAGIC y ARGIC Y los equipos y programas de software del depto. de catastro municipal, periodo del 3 de abril al 31 de Diciembre del 2017. pago de los meses de Agosto del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2017	Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento de los programas MAGIC y ARGIC Y los equipos y programas de software del depto. de catastro municipal, periodo del 3 de abril al 31 de Diciembre del 2017. pago de los meses de Agosto del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00
21/08/2017	Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento de los programas MAGIC y ARGIC Y los equipos y programas de software del depto. de catastro municipal, periodo del 3 de abril al 31 de Diciembre del 2017. pago de los meses de Agosto del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/08/2017	PAGO DE Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento de los programas MAGIC y ARGIC Y los equipos y programas de software del depto. de catastro municipal, periodo del 3 de abril al 31 de Diciembre del 2017. pago de los meses de Agosto del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	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>-17,500.00</b>	<b>-17,500.00</b>	<b>-17,500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 12207										
22/08/2017	PAGO DE Contrato de prestación de servicio ,como asesor legal como abogado para trabajar en el departamento de Catastro como dictaminador de las constancias catastrales,dominios plenos,o ha todo lo inherente a su profesión dentro de ese departamento.periodo de 2 meses a partir de 06 de Junio al 06 de Agosto del 2017. pago del 01/07 al 30/07/17. adendum para el aumento a lps-45,000.00 mensuales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-45,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 12210										
22/08/2017	PAGO DE Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 03/06/2017-03/08/2017, pago del mes de Julio del 04/07/17 al 03/08/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-51,500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 12618										
22/08/2017	Contrato por servicios como asistente en asesoría de inversiones por un periodo de 1 mes 15/08 al 15/09/2017. Pago adelantado del 15/08 al 15/09/17. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00
23/08/2017	Contrato por servicios como asistente en asesoría de inversiones por un periodo de 1 mes 15/08 al 15/09/2017. Pago adelantado del 15/08 al 15/09/17. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,714.28	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2017 a: 31/8/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
23/08/2017	Contrato por servicios como asistente en asesoría de inversiones por un periodo de 1 mes 15/08 al 15/09/2017. Pago adelantado del 15/08 al 15/09/17. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,714.28	0.00	0.00
23/08/2017	Contrato por servicios como asistente en asesoría de inversiones por un periodo de 1 mes 15/08 al 15/09/2017. Pago adelantado del 15/08 al 15/09/17. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-13,714.28</b>	<b>-13,714.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 12695										
29/08/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/08 al 30/09/2017. Pago adelantado de la 2da quincena de Agosto 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/08 al 30/09/2017. Pago adelantado de la 2da quincena de Agosto 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/08 al 30/09/2017. Pago adelantado de la 2da quincena de Agosto 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00
29/08/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/08 al 30/09/2017. Pago adelantado de la 2da quincena de Agosto 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2017	PAGO DE Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/08 al 30/09/2017. Pago adelantado de la 2da quincena de Agosto 2017.	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: 12735										
30/08/2017	Viáticos para el Consultor Contable para recibir capacitación de la Implementación en Flujo Contable que incluye varias actividades y Empleados Municipales.-	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,436.88	0.00	0.00	0.00	0.00
30/08/2017	Viáticos para el Consultor Contable para recibir capacitación de la Implementación en Flujo Contable que incluye varias actividades y Empleados Municipales.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,436.88	0.00	0.00	0.00
30/08/2017	Viáticos para el Consultor Contable para recibir capacitación de la Implementación en Flujo Contable que incluye varias actividades y Empleados Municipales.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,436.88	0.00	0.00
30/08/2017	Viáticos para el Consultor Contable para recibir capacitación de la Implementación en Flujo Contable que incluye varias actividades y Empleados Municipales.-	0.00	0.00	0.00	0.00	33,436.88	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-33,436.88</b>	<b>-33,436.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 12736										
30/08/2017	Viáticos para las consultoras SAMI a partir del 03/09/2017 para capacitación de de Implementación en Flujo Contable que incluye varias actividades.	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30/08/2017	Viáticos para las consultoras SAMI a partir del 03/09/2017 para capacitación de de Implementación en Flujo Contable que incluye varias actividades.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,897.50	0.00	0.00	0.00
30/08/2017	Viáticos para las consultoras SAMI a partir del 03/09/2017 para capacitación de de Implementación en Flujo Contable que incluye varias actividades.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,897.50	0.00	0.00
30/08/2017	Viáticos para las consultoras SAMI a partir del 03/09/2017 para capacitación de de Implementación en Flujo Contable que incluye varias actividades.	0.00	0.00	0.00	0.00	31,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-31,897.50</b>	<b>-31,897.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 12742										
30/08/2017	Contrato por los servicios como Asesor legal/titular funciones municipales, periodo del 01/07/17-31/08/2017. pago de los meses de Julio y Agosto del 2017. adjunto Adendum para el contrato nuevo. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/08/2017	Contrato por los servicios como Asesor legal/titular funciones municipales, periodo del 01/07/17-31/08/2017. pago de los meses de Julio y Agosto del 2017. adjunto Adendum para el contrato nuevo. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2017 a: 31/8/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/08/2017	Contrato por los servicios como Asesor legal/titular funciones municipales, periodo del 01/07/17-31/08/2017. pago de los meses de Julio y Agosto del 2017. adjunto Adendum para el contrato nuevo. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00
30/08/2017	Contrato por los servicios como Asesor legal/titular funciones municipales, periodo del 01/07/17-31/08/2017. pago de los meses de Julio y Agosto del 2017. adjunto Adendum para el contrato nuevo. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-90,000.00</b>	<b>-90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 12777										
31/08/2017	Contrato por servicios como tecnico asistente de informatica para realizar los diversos trabajos de reparación y mantenimiento de equipo de oficina, por un periodo de 5 días del 31/07 al 04/08/17. Pago de la totalidad del contrato. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00
31/08/2017	Contrato por servicios como tecnico asistente de informatica para realizar los diversos trabajos de reparación y mantenimiento de equipo de oficina, por un periodo de 5 días del 31/07 al 04/08/17. Pago de la totalidad del contrato. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,714.29	0.00	0.00	0.00
31/08/2017	Contrato por servicios como tecnico asistente de informatica para realizar los diversos trabajos de reparación y mantenimiento de equipo de oficina, por un periodo de 5 días del 31/07 al 04/08/17. Pago de la totalidad del contrato. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,714.29	0.00	0.00
31/08/2017	Contrato por servicios como tecnico asistente de informatica para realizar los diversos trabajos de reparación y mantenimiento de equipo de oficina, por un periodo de 5 días del 31/07 al 04/08/17. Pago de la totalidad del contrato. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00
31/08/2017	PAGO DE Contrato por servicios como tecnico asistente de informatica para realizar los diversos trabajos de reparación y mantenimiento de equipo de oficina, por un periodo de 5 días del 31/07 al 04/08/17. Pago de la totalidad del contrato. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,714.29	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>-5,714.29</b>	<b>-5,714.29</b>	<b>-5,714.29</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>-229,063.47</b>	<b>-229,063.47</b>	<b>-247,791.24</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 142										
22/08/2017	Transferencia de los reglones de infop de corporación y de administración, otros servicios básicos, gasolina, infop de aseo Urbano y desarrollo y protección ambiental, construcción muelle y posta en West Bay, compra de terreno para rastro publico, para los reglones de publicidad, otros servicios técnicos profesionales, jornaleros de administracion y de Salubridad educación y salud por un valor de lps-380000000.	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</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>



### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2017 a: 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-229,063.47</b>	<b>-229,063.47</b>	<b>-247,791.24</b>	<b>0.00</b>

**Presupuesto Vigente: (L)3,500,000.00**

**Disponibilidad: (L)3,270,936.53**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO  
 PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES CENTRALES  
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA  
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
 ACTIVIDAD: 005 - ADMINISTRACIÓN GENERAL  
 OBRA: 000 - SIN OBRA  
 OBJETO GASTO: 24900 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES  
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES  
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO  
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES  
 FUNCION: 20 - DIRECCIÓN SUPERIOR EJECUTIVA  
 FECHA INICIO: 1/8/2017  
 FECHA FINAL: 31/8/2017

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRcdqZjNz8h49v4vXeyP23HakehoAhlXzRZ4Pn+FnC1N1Vq0GZ61k7yrpMj3677FnGYIR



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2017 a: 31/8/2017

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: +/-		300,000.00
								Vigente:		1,300,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 12345

01/08/2017	Contrato para que promociione y publique todas las actividades ,eventos,propagandas,proyectos y anuncios de la ALCALDÍA. Para cubrir con la tala ilegal del bosque y campaña (planta un árbol),periodo de 01/07/17 hasta el 30/08/17, pago del mes de Julio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/08/2017	Contrato para que promociione y publique todas las actividades ,eventos,propagandas,proyectos y anuncios de la ALCALDÍA. Para cubrir con la tala ilegal del bosque y campaña (planta un árbol),periodo de 01/07/17 hasta el 30/08/17, pago del mes de Julio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00	0.00
01/08/2017	Contrato para que promociione y publique todas las actividades ,eventos,propagandas,proyectos y anuncios de la ALCALDÍA. Para cubrir con la tala ilegal del bosque y campaña (planta un árbol),periodo de 01/07/17 hasta el 30/08/17, pago del mes de Julio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00
01/08/2017	Contrato para que promociione y publique todas las actividades ,eventos,propagandas,proyectos y anuncios de la ALCALDÍA. Para cubrir con la tala ilegal del bosque y campaña (planta un árbol),periodo de 01/07/17 hasta el 30/08/17, pago del mes de Julio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/08/2017	PAGO DE Contrato para que promociione y publique todas las actividades ,eventos,propagandas,proyectos y anuncios de la ALCALDÍA. Para cubrir con la tala ilegal del bosque y campaña (planta un árbol),periodo de 01/07/17 hasta el 30/08/17, pago del mes de Julio 2017.	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: 12349

01/08/2017	Contrato para brindar cobertura audiovisual diaria en canal 9 promocionando y publicando todas las actividades eventos, propagandas proyectos y anuncios de la alcaldía, periodo de 01/07 al 30/08/2017. Pago del mes de Julio, del 01/07 al 30/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/08/2017	Contrato para brindar cobertura audiovisual diaria en canal 9 promocionando y publicando todas las actividades eventos, propagandas proyectos y anuncios de la alcaldía, periodo de 01/07 al 30/08/2017. Pago del mes de Julio, del 01/07 al 30/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	0.00	0.00	0.00
01/08/2017	Contrato para brindar cobertura audiovisual diaria en canal 9 promocionando y publicando todas las actividades eventos, propagandas proyectos y anuncios de la alcaldía, periodo de 01/07 al 30/08/2017. Pago del mes de Julio, del 01/07 al 30/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	0.00	0.00
01/08/2017	Contrato para brindar cobertura audiovisual diaria en canal 9 promocionando y publicando todas las actividades eventos, propagandas proyectos y anuncios de la alcaldía, periodo de 01/07 al 30/08/2017. Pago del mes de Julio, del 01/07 al 30/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	17,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/08/2017	PAGO DE Contrato para brindar cobertura audiovisual diaria en canal 9 promocionando y publicando todas las actividades eventos, propagandas proyectos y anuncios de la alcaldía, periodo de 01/07 al 30/08/2017. Pago del mes de Julio, del 01/07 al 30/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-17,145.00</b>	<b>-17,145.00</b>	<b>-17,145.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 12379



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2017 a: 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
03/08/2017	Contrato por servicio de Publicidad de los proyectos realizados por la alcaldía, en la empresa Televisión Insular, S. de R.L. (Canal 58) programa Documentales Infantiles por un periodo del 01/07/17 al 30/08/2017. Pago del mes de Julio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/08/2017	Contrato por servicio de Publicidad de los proyectos realizados por la alcaldía, en la empresa Televisión Insular, S. de R.L. (Canal 58) programa Documentales Infantiles por un periodo del 01/07/17 al 30/08/2017. Pago del mes de Julio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
03/08/2017	Contrato por servicio de Publicidad de los proyectos realizados por la alcaldía, en la empresa Televisión Insular, S. de R.L. (Canal 58) programa Documentales Infantiles por un periodo del 01/07/17 al 30/08/2017. Pago del mes de Julio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00
03/08/2017	Contrato por servicio de Publicidad de los proyectos realizados por la alcaldía, en la empresa Televisión Insular, S. de R.L. (Canal 58) programa Documentales Infantiles por un periodo del 01/07/17 al 30/08/2017. Pago del mes de Julio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/08/2017	PAGO DE Contrato por servicio de Publicidad de los proyectos realizados por la alcaldía, en la empresa Televisión Insular, S. de R.L. (Canal 58) programa Documentales Infantiles por un periodo del 01/07/17 al 30/08/2017. Pago del mes de Julio 2017.	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>
Expediente: 12380										
03/08/2017	Contrato por servicios para que promocióne por lo menos en 6 segmentos todo lo relacionado con los proyectos realizados y a realizar y coberturas de eventos de esta Alcaldía en el Canal Insular T.V.de esta ciudad por un periodo de 2 meses del 01/07/17 al 30/08/2017. pago del mes de Julio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/08/2017	Contrato por servicios para que promocióne por lo menos en 6 segmentos todo lo relacionado con los proyectos realizados y a realizar y coberturas de eventos de esta Alcaldía en el Canal Insular T.V.de esta ciudad por un periodo de 2 meses del 01/07/17 al 30/08/2017. pago del mes de Julio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
03/08/2017	Contrato por servicios para que promocióne por lo menos en 6 segmentos todo lo relacionado con los proyectos realizados y a realizar y coberturas de eventos de esta Alcaldía en el Canal Insular T.V.de esta ciudad por un periodo de 2 meses del 01/07/17 al 30/08/2017. pago del mes de Julio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
03/08/2017	Contrato por servicios para que promocióne por lo menos en 6 segmentos todo lo relacionado con los proyectos realizados y a realizar y coberturas de eventos de esta Alcaldía en el Canal Insular T.V.de esta ciudad por un periodo de 2 meses del 01/07/17 al 30/08/2017. pago del mes de Julio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/08/2017	PAGO DE Contrato por servicios para que promocióne por lo menos en 6 segmentos todo lo relacionado con los proyectos realizados y a realizar y coberturas de eventos de esta Alcaldía en el Canal Insular T.V.de esta ciudad por un periodo de 2 meses del 01/07/17 al 30/08/2017. pago del mes de Julio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	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>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 12381										
03/08/2017	Contrato para que promocióne diariamente en su radio LA SUPER K-KARAKOL de la Isla,todo lo relacionados con los proyectos,eventos,avisos y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA. Deberá realizar mensajes publicitarios, coberturas de eventos y transmisiones en vivo.periodo de 3 meses del 01/06/17 al 30/07/2017. pago de los meses Junio y Julio. Cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/08/2017	Contrato para que promocióne diariamente en su radio LA SUPER K-KARAKOL de la Isla,todo lo relacionados con los proyectos,eventos,avisos y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA. Deberá realizar mensajes publicitarios, coberturas de eventos y transmisiones en vivo.periodo de 3 meses del 01/06/17 al 30/07/2017. pago de los meses Junio y Julio. Cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,860.00	0.00	0.00	0.00
03/08/2017	Contrato para que promocióne diariamente en su radio LA SUPER K-KARAKOL de la Isla,todo lo relacionados con los proyectos,eventos,avisos y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA. Deberá realizar mensajes publicitarios, coberturas de eventos y transmisiones en vivo.periodo de 3 meses del 01/06/17 al 30/07/2017. pago de los meses Junio y Julio. Cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,860.00	0.00	0.00





## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2017 a: 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
03/08/2017	Contrato para que promocione diariamente en su radio LA SUPER K-KARAKOL de la Isla, todo lo relacionados con los proyectos, eventos, avisos y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA. Deberá realizar mensajes publicitarios, coberturas de eventos y transmisiones en vivo. periodo de 3 meses del 01/06/17 al 30/07/2017. pago de los meses Junio y Julio. Cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	22,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/08/2017	PAGO DE Contrato para que promocione diariamente en su radio LA SUPER K-KARAKOL de la Isla, todo lo relacionados con los proyectos, eventos, avisos y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA. Deberá realizar mensajes publicitarios, coberturas de eventos y transmisiones en vivo. periodo de 3 meses del 01/06/17 al 30/07/2017. pago de los meses Junio y Julio. Cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,860.00	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>-22,860.00</b>	<b>-22,860.00</b>	<b>-22,860.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 12418										
04/08/2017	contrato de publicidad para que de dos Spot en cada programa los días domingo en vivo de 7:00 pm a 8:30 pm en la repetición los domingo media noche y los días lunes de 10:30 am a 12:00 am y 84 spots en plasma, periodo de contrato de Mayo y Junio 2017. Pago de los meses de Mayo y Junio del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2017	contrato de publicidad para que de dos Spot en cada programa los días domingo en vivo de 7:00 pm a 8:30 pm en la repetición los domingo media noche y los días lunes de 10:30 am a 12:00 am y 84 spots en plasma, periodo de contrato de Mayo y Junio 2017. Pago de los meses de Mayo y Junio del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,950.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2017	contrato de publicidad para que de dos Spot en cada programa los días domingo en vivo de 7:00 pm a 8:30 pm en la repetición los domingo media noche y los días lunes de 10:30 am a 12:00 am y 84 spots en plasma, periodo de contrato de Mayo y Junio 2017. Pago de los meses de Mayo y Junio del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,950.00	0.00	0.00
04/08/2017	contrato de publicidad para que de dos Spot en cada programa los días domingo en vivo de 7:00 pm a 8:30 pm en la repetición los domingo media noche y los días lunes de 10:30 am a 12:00 am y 84 spots en plasma, periodo de contrato de Mayo y Junio 2017. Pago de los meses de Mayo y Junio del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/08/2017	PAGO DE contrato de publicidad para que de dos Spot en cada programa los días domingo en vivo de 7:00 pm a 8:30 pm en la repetición los domingo media noche y los días lunes de 10:30 am a 12:00 am y 84 spots en plasma, periodo de contrato de Mayo y Junio 2017. Pago de los meses de Mayo y Junio del 2017. cancelación.	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: 12206										
23/08/2017	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 2 meses del 01/07-30/08/2017. pago de Adelanto del mes de Julio del 01/07/17-30/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,715.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 12230										
23/08/2017	PAGO DE Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado de los proyectos, eventos avisos y anuncios por la alcaldía en el canal TV Azteca, Radio América y Radio Católica. periodo de 03/06-03/08/2017. Pago del 04/07 al 03/08 del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,428.58	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-27,428.58</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 12286										
23/08/2017	PAGO DE Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 2 meses 03/06 al 03/08/2017, pago del mes de Julio del 03/07 al 03/08/2017. cancelación.	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,150.00</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2017 a: 31/8/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Expediente: 12318</b>										
23/08/2017	PAGO DE Contrato de servicios para que de mensajes publicitarios, reportajes y coberturas en los noticieros TN5 y Hoy Mismo sobre los proyectos, anuncios y eventos de esta alcaldía, por un periodo de 1 mes, del 06/07 al 06/08/2017. pago de adelante de salario del 06/07 al 06/08/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-28,572.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 12322</b>										
23/08/2017	PAGO DE Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el canal 27 TEVECARIIBE, por un periodo de 2 meses del 03/06 al 03/08/2017. Pago del mes de Julio del 2017. 03/07 al 03/08/17 cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,429.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 12512</b>										
23/08/2017	Contrato por servicio con el objeto de este contrato en la cobertura de eventos noticiosos y spot publicitarios de todos los proyectos ,anuncios,eventos realizados y por realizar de la alcaldía. El periodo de contrato es por siete meses a partir desde el 1 de Junio del 2017 al 31 de Diciembre del 2017.pago de los meses del 01 de Junio al 30 de Julio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/08/2017	Contrato por servicio con el objeto de este contrato en la cobertura de eventos noticiosos y spot publicitarios de todos los proyectos ,anuncios,eventos realizados y por realizar de la alcaldía. El periodo de contrato es por siete meses a partir desde el 1 de Junio del 2017 al 31 de Diciembre del 2017.pago de los meses del 01 de Junio al 30 de Julio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00
23/08/2017	Contrato por servicio con el objeto de este contrato en la cobertura de eventos noticiosos y spot publicitarios de todos los proyectos ,anuncios,eventos realizados y por realizar de la alcaldía. El periodo de contrato es por siete meses a partir desde el 1 de Junio del 2017 al 31 de Diciembre del 2017.pago de los meses del 01 de Junio al 30 de Julio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00
23/08/2017	Contrato por servicio con el objeto de este contrato en la cobertura de eventos noticiosos y spot publicitarios de todos los proyectos ,anuncios,eventos realizados y por realizar de la alcaldía. El periodo de contrato es por siete meses a partir desde el 1 de Junio del 2017 al 31 de Diciembre del 2017.pago de los meses del 01 de Junio al 30 de Julio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-90,000.00</b>	<b>-90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 12641</b>										
23/08/2017	Contrato como reportero en asuntos turísticos; promocionando la isla de Roatán,su belleza,cultural y costumbre.y promocionar todos los eventos y avisos de esta alcaldía en el canal 13,ambos de esta ciudad.Por un periodo de 2 meses del 04/08 -03/10/2017, Adelanto de los meses de 04 de Agosto al 03 de Octubre 2017. CANCELACIÓN CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/08/2017	Contrato como reportero en asuntos turísticos; promocionando la isla de Roatán,su belleza,cultural y costumbre.y promocionar todos los eventos y avisos de esta alcaldía en el canal 13,ambos de esta ciudad.Por un periodo de 2 meses del 04/08 -03/10/2017, Adelanto de los meses de 04 de Agosto al 03 de Octubre 2017. CANCELACIÓN CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,858.00	0.00	0.00	0.00
23/08/2017	Contrato como reportero en asuntos turísticos; promocionando la isla de Roatán,su belleza,cultural y costumbre.y promocionar todos los eventos y avisos de esta alcaldía en el canal 13,ambos de esta ciudad.Por un periodo de 2 meses del 04/08 -03/10/2017, Adelanto de los meses de 04 de Agosto al 03 de Octubre 2017. CANCELACIÓN CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,858.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2017 a: 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
23/08/2017	Contrato como reportero en asuntos turísticos; promocionando la isla de Roatán, su belleza, cultural y costumbre. y promocionar todos los eventos y avisos de esta alcaldía en el canal 13, ambos de esta ciudad. Por un periodo de 2 meses del 04/08 -03/10/2017. Adelanto de los meses de 04 de Agosto al 03 de Octubre 2017. CANCELACIÓN CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	38,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/08/2017	PAGO DE Contrato como reportero en asuntos turísticos; promocionando la isla de Roatán, su belleza, cultural y costumbre. y promocionar todos los eventos y avisos de esta alcaldía en el canal 13, ambos de esta ciudad. Por un periodo de 2 meses del 04/08-03/10/2017. Adelanto de los meses de 04 de Agosto al 03 de Octubre 2017. CANCELACIÓN CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,858.00	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>-38,858.00</b>	<b>-38,858.00</b>	<b>-38,858.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 12642</b>										
23/08/2017	Contrato de prestación de servicio para que promocióne y publique todos los avisos, proyectos y anuncios realizados y por realizar por la alcaldía en todos los canales y medios de comunicación los que tenga contrato la alcaldía periodo por dos meses a partir del 15 de julio del 2017 hasta el 14 de Septiembre del 2017. del 15 de Julio al 15 de Agosto del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,142.85	0.00	0.00	0.00	0.00
24/08/2017	Contrato de prestación de servicio para que promocióne y publique todos los avisos, proyectos y anuncios realizados y por realizar por la alcaldía en todos los canales y medios de comunicación los que tenga contrato la alcaldía periodo por dos meses a partir del 15 de julio del 2017 hasta el 14 de Septiembre del 2017. del 15 de Julio al 15 de Agosto del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,142.85	0.00	0.00	0.00
24/08/2017	Contrato de prestación de servicio para que promocióne y publique todos los avisos, proyectos y anuncios realizados y por realizar por la alcaldía en todos los canales y medios de comunicación los que tenga contrato la alcaldía periodo por dos meses a partir del 15 de julio del 2017 hasta el 14 de Septiembre del 2017. del 15 de Julio al 15 de Agosto del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,142.85	0.00	0.00
24/08/2017	Contrato de prestación de servicio para que promocióne y publique todos los avisos, proyectos y anuncios realizados y por realizar por la alcaldía en todos los canales y medios de comunicación los que tenga contrato la alcaldía periodo por dos meses a partir del 15 de julio del 2017 hasta el 14 de Septiembre del 2017. del 15 de Julio al 15 de Agosto del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,142.85	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-17,142.85</b>	<b>-17,142.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 12657</b>										
24/08/2017	Contrato para que promocióne diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando, cobertura de eventos y transmisiones en vivo en el canal 2 multivisión de esta Isla, periodo del 01/07 al 30/07/2017. pago del mes de Julio 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/08/2017	Contrato para que promocióne diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando, cobertura de eventos y transmisiones en vivo en el canal 2 multivisión de esta Isla, periodo del 01/07 al 30/07/2017. pago del mes de Julio 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	0.00	0.00	0.00
24/08/2017	Contrato para que promocióne diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando, cobertura de eventos y transmisiones en vivo en el canal 2 multivisión de esta Isla, periodo del 01/07 al 30/07/2017. pago del mes de Julio 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	0.00	0.00
24/08/2017	Contrato para que promocióne diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando, cobertura de eventos y transmisiones en vivo en el canal 2 multivisión de esta Isla, periodo del 01/07 al 30/07/2017. pago del mes de Julio 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/08/2017	PAGO DE Contrato para que promocióne diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando, cobertura de eventos y transmisiones en vivo en el canal 2 multivisión de esta Isla, periodo del 01/07 al 30/07/2017. pago del mes de Julio 2017. cancelación.	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>



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2017 a: 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Expediente: 12658</b>										
24/08/2017	contrato como reportero radial buenos días Honduras en estéreo caracol 102.3 para que promociione y publique en su programa, periodo de 04/07/17-04/09/2017,pago del mes de Julio y Agosto 2017 del 04/07-04/09/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/08/2017	contrato como reportero radial buenos días Honduras en estéreo caracol 102.3 para que promociione y publique en su programa, periodo de 04/07/17-04/09/2017,pago del mes de Julio y Agosto 2017 del 04/07-04/09/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,860.00	0.00	0.00	0.00
25/08/2017	contrato como reportero radial buenos días Honduras en estéreo caracol 102.3 para que promociione y publique en su programa, periodo de 04/07/17-04/09/2017,pago del mes de Julio y Agosto 2017 del 04/07-04/09/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,860.00	0.00	0.00
25/08/2017	contrato como reportero radial buenos días Honduras en estéreo caracol 102.3 para que promociione y publique en su programa, periodo de 04/07/17-04/09/2017,pago del mes de Julio y Agosto 2017 del 04/07-04/09/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,860.00</b>	<b>-6,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 12692</b>										
28/08/2017	Contrato por prestación de servicio para que asista el departamento de relaciones públicas promocionando y publicando todas las actividades y eventos,propagandas,mensajes publicitarios coberturas y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA, periodo de 03/07/17-03/09/2017. Pago del mes de Julio y Agosto 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/08/2017	Contrato por prestación de servicio para que asista el departamento de relaciones públicas promocionando y publicando todas las actividades y eventos,propagandas,mensajes publicitarios coberturas y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA, periodo de 03/07/17-03/09/2017. Pago del mes de Julio y Agosto 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,286.00	0.00	0.00	0.00
28/08/2017	Contrato por prestación de servicio para que asista el departamento de relaciones públicas promocionando y publicando todas las actividades y eventos,propagandas,mensajes publicitarios coberturas y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA, periodo de 03/07/17-03/09/2017. Pago del mes de Julio y Agosto 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,286.00	0.00	0.00
28/08/2017	Contrato por prestación de servicio para que asista el departamento de relaciones públicas promocionando y publicando todas las actividades y eventos,propagandas,mensajes publicitarios coberturas y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA, periodo de 03/07/17-03/09/2017. Pago del mes de Julio y Agosto 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	26,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/08/2017	PAGO DE Contrato por prestación de servicio para que asista el departamento de relaciones públicas promocionando y publicando todas las actividades y eventos,propagandas,mensajes publicitarios coberturas y anuncios realizados y por realizar de la ALCALDÍA, periodo de 03/07/17-03/09/2017. Pago del mes de Julio y Agosto 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,286.00	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>-26,286.00</b>	<b>-26,286.00</b>	<b>-26,286.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 12700</b>										
29/08/2017	Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado con los proyectos eventos, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el canal Teleprogreso, periodo 04/08-04/10/2017, pago adelanto del mes de Agosto del 04/08-04/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2017	Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado con los proyectos eventos, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el canal Teleprogreso, periodo 04/08-04/10/2017, pago adelanto del mes de Agosto del 04/08-04/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,580.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2017 a: 31/8/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/08/2017	Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado con los proyectos eventos, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el canal Teleprogreso, periodo 04/08-04/10/2017, pago adelanto del mes de Agosto del 04/08-04/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,580.00	0.00	0.00
29/08/2017	Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado con los proyectos eventos, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el canal Teleprogreso, periodo 04/08-04/10/2017, pago adelanto del mes de Agosto del 04/08-04/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	28,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/08/2017	PAGO DE Contrato para que realice coberturas diarias de todo lo relacionado con los proyectos eventos, avisos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el canal Teleprogreso, periodo 04/08-04/10/2017, pago adelanto del mes de Agosto del 04/08-04/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,580.00	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>-28,580.00</b>	<b>-28,580.00</b>	<b>-28,580.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 12760										
31/08/2017	Contrato de prestación de servicio que de publicidad en las redes sociales, de estad isla de todos los proyectos,anuncios y eventos realizados y por realizar.periodo de 1 mes a partir de 01/07/17 al 30 de Julio del 2017,pago del mes de Julio del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/08/2017	Contrato de prestación de servicio que de publicidad en las redes sociales, de estad isla de todos los proyectos,anuncios y eventos realizados y por realizar.periodo de 1 mes a partir de 01/07/17 al 30 de Julio del 2017,pago del mes de Julio del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,143.00	0.00	0.00	0.00
31/08/2017	Contrato de prestación de servicio que de publicidad en las redes sociales, de estad isla de todos los proyectos,anuncios y eventos realizados y por realizar.periodo de 1 mes a partir de 01/07/17 al 30 de Julio del 2017,pago del mes de Julio del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,143.00	0.00	0.00
31/08/2017	Contrato de prestación de servicio que de publicidad en las redes sociales, de estad isla de todos los proyectos,anuncios y eventos realizados y por realizar.periodo de 1 mes a partir de 01/07/17 al 30 de Julio del 2017,pago del mes de Julio del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-17,143.00</b>	<b>-17,143.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 12761										
31/08/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 2 meses 04/08 al 04/10/2017, pago del mes de Agosto del 04/08 al 04/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/08/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 2 meses 04/08 al 04/10/2017, pago del mes de Agosto del 04/08 al 04/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00	0.00
31/08/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 2 meses 04/08 al 04/10/2017, pago del mes de Agosto del 04/08 al 04/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00
31/08/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 2 meses 04/08 al 04/10/2017, pago del mes de Agosto del 04/08 al 04/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,150.00</b>	<b>-9,150.00</b>	<b>0.00</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>-339,554.85</b>	<b>-339,554.85</b>	<b>-281,553.58</b>	<b>0.00</b>

Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Expediente: 142



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2017 a: 31/8/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
22/08/2017	Transferencia de los reglones de infop de corporación y de administración, otros servicios básicos, gasolina, infop de aseo Urbano y desarrollo y protección ambiental, construcción muelle y posta en West Bay, compra de terreno para rastro publico, para los reglones de publicidad, otros servicios técnicos profesionales, jornaleros de administracion y de Salubridad educación y salud por un valor de lps-380000000.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-339,554.85</b>	<b>-339,554.85</b>	<b>-281,553.58</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO  
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES CENTRALES  
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 005 - ADMINISTRACIÓN GENERAL  
OBRA: 000 - SIN OBRA  
OBJETO GASTO: 25610 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES  
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO  
BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES  
FUNCION: 20 - DIRECCIÓN SUPERIOR EJECUTIVA  
FECHA INICIO: 1/8/2017  
FECHA FINAL: 31/8/2017

**Presupuesto Vigente: (L)1,300,000.00**

**Disponibilidad: (L)960,445.15**

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4lSiicm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqZjNz8h49v4vCCIkEq4YbJp5vyP5rYTuaNBS9MZ8+wBsx27mnVQUhmzkeSsjFXbsy



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 08/09/2017			EN EL PERIODO 1/8/2017 al 31/8/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	20,332,780.98	1,597,325.62	21,930,106.60	-1,395.00	411,361.79	411,361.79	397,793.29		11,515,190.72	0.00	13,800.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	20,332,780.98	1,597,325.62	21,930,106.60	-1,395.00	411,361.79	411,361.79	397,793.29		11,515,190.72	0.00	13,800.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	20,332,780.98	1,597,325.62	21,930,106.60	-1,395.00	411,361.79	411,361.79	397,793.29		11,515,190.72	0.00	13,800.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	3,954,696.32	1,242,336.00	2,712,360.32	1,250.00	91,162.65	91,162.65	91,162.65		1,059,181.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	3,954,696.32	1,242,336.00	2,712,360.32	1,250.00	91,162.65	91,162.65	91,162.65		1,059,181.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,734,696.32	42,336.00	1,692,360.32	1,250.00	70,592.50	70,592.50	70,592.50		629,513.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	1,250.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00	359,611.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,486.11	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	42,336.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	157,360.32	0.00	157,360.32	0.00	1,092.50	1,092.50	1,092.50	0.00	150,082.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,220,000.00	1,200,000.00	1,020,000.00	0.00	20,570.15	20,570.15	20,570.15		429,668.71	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00	0.00	20,570.15	20,570.15	20,570.15	0.00	343,619.85	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,933.18	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.68	0.00	0.00
<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>	1,423,696.32	445,664.00	1,869,360.32	0.00	60,690.00	60,690.00	60,690.00		727,876.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,423,696.32	445,664.00	1,869,360.32	0.00	60,690.00	60,690.00	60,690.00		727,876.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,353,696.32	445,664.00	1,799,360.32	0.00	60,690.00	60,690.00	60,690.00		708,807.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	888,000.00	488,000.00	1,376,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	422,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,916.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,333.40	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	42,336.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	157,360.32	0.00	157,360.32	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	149,557.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,069.64	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,069.64	0.00	0.00
<b>003 - Administración Tributaria</b>	1,763,612.08	42,336.00	1,721,276.08	0.00	52,785.00	52,785.00	52,785.00		763,440.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,763,612.08	42,336.00	1,721,276.08	0.00	52,785.00	52,785.00	52,785.00		763,440.44	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2017 al 31/8/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 08/09/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,743,612.08	42,336.00	1,701,276.08	0.00	52,785.00	52,785.00	52,785.00		743,440.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,294,042.08	0.00	1,294,042.08	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00	0.00	435,437.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	107,836.84	0.00	107,836.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,836.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	107,836.84	0.00	107,836.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,974.86	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	42,336.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	161,560.32	0.00	161,560.32	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	154,190.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Administracion Catastral</b>	4,200,283.99	120,960.00	4,079,323.99	0.00	127,770.89	127,770.89	113,270.89		2,043,893.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	4,200,283.99	120,960.00	4,079,323.99	0.00	127,770.89	127,770.89	113,270.89		2,043,893.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,180,283.99	120,960.00	4,059,323.99	0.00	127,770.89	127,770.89	113,270.89		2,023,893.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,108,063.12	0.00	3,108,063.12	0.00	125,834.21	125,834.21	111,334.21	0.00	1,285,732.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	259,005.26	0.00	259,005.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,005.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	259,005.26	0.00	259,005.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,690.64	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	120,960.00	120,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	383,250.35	0.00	383,250.35	0.00	1,936.68	1,936.68	1,936.68	0.00	360,465.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Recursos Humanos</b>	815,547.52	1,650,678.00	2,466,225.52	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		1,497,787.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	815,547.52	1,650,678.00	2,466,225.52	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		1,497,787.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	765,547.52	1,650,678.00	2,416,225.52	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		1,447,787.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	180,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	41,000.00	8,250.00	49,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	12,096.00	1,642,428.00	1,654,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,637.84	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 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	0.00	61,451.52	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	57,983.19	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		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00	
	<b>006 - Compras y Suministros</b>	8,174,944.75	906,615.62	9,081,560.37	-2,645.00	48,453.25	48,453.25	49,384.75		5,423,010.20	0.00	13,800.00	
	<b>000 - Sin obra</b>	8,174,944.75	906,615.62	9,081,560.37	-2,645.00	48,453.25	48,453.25	49,384.75		5,423,010.20	0.00	13,800.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,217,926.82	18,144.00	1,199,782.82	-5,500.00	38,960.00	38,960.00	38,960.00		515,779.76	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	966,000.00	0.00	966,000.00	-5,500.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	0.00	358,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,694.44	0.00	0.00	
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	3,600.00	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	0.00	62,782.82	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	57,485.32	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	6,927,017.93	924,759.62	7,851,777.55	2,855.00	9,493.25	9,493.25	10,424.75		4,877,230.44	0.00	13,800.00	
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	390,900.00	400,000.00	790,900.00	2,855.00	9,493.25	9,493.25	10,424.75	0.00	305,608.89	0.00	13,800.00	
31110 19-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	294,828.28	294,828.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31110 19-013-02 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,724.00	0.00	0.00	
32310 19-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32310 19-013-02 10 1	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,197.00	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	1,000.00	0.00	0.00	
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,237.17	0.00	0.00	
35100 15-013-01 10 1	PRODUCTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,194.78	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017		al 08/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35210 15-013-01 10 1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS	108,885.00	0.00	108,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,635.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,075.57	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,887.85	0.00	0.00
35620 19-013-01 10 1 DIESEL	0.00	323,251.22	323,251.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 19-013-02 10 1 DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36920 15-013-01 10 1 ACCESORIOS DE METAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,335.57	0.00	0.00
37500 15-013-01 10 1 CEMENTO, CAL Y YESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,321.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,439.82	0.00	0.00
39100 19-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	161,262.87	161,262.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 19-013-02 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	986,000.00	0.00	986,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,656.90	0.00	0.00
39200 19-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	45,417.25	45,417.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 19-013-02 10 1 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.98	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	140,232.93	0.00	140,232.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,165.23	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,750.68	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>20,332,780.98</b>	<b>1,597,325.62</b>	<b>21,930,106.60</b>	<b>-1,395.00</b>	<b>411,361.79</b>	<b>411,361.79</b>	<b>397,793.29</b>	<b>0.00</b>	<b>11,515,190.72</b>	<b>0.00</b>	<b>13,800.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2017

Fecha Final: 31/8/2017

Ejercicio: 2017

Programa:118074

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUFA27xPeTVZ24ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqBZFdDu65gvzxaKxK92aY0GUgv9RUiw0L4qYJnmhxfZVIR+VIXEfla5w+I6aznoeHqCAczh2+0FY6shieX06azEBA8jLB8  
 O7dxvZ2kTCGwmg/KVz/gw5bjqsipADD/3N5kmhUlnVKXlop0jeAlcYk53BMbWqKibi



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	al 08/09/2017 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	43,823,490.25	4,617,643.75	48,441,134.00	8,000.00	2,140,522.73	2,140,522.73	2,083,087.31			11,174,690.36	0.00	339,775.74
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	43,823,490.25	4,617,643.75	48,441,134.00	8,000.00	2,140,522.73	2,140,522.73	2,083,087.31			11,174,690.36	0.00	339,775.74
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	43,823,490.25	4,617,643.75	48,441,134.00	8,000.00	2,140,522.73	2,140,522.73	2,083,087.31			11,174,690.36	0.00	339,775.74
<b>001 - COORPORACION MUNICIPAL</b>	6,531,549.54	1,044,000.00	5,487,549.54	0.00	224,917.00	224,917.00	223,480.00			1,970,144.83	0.00	1,437.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,531,549.54	1,044,000.00	5,487,549.54	0.00	224,917.00	224,917.00	223,480.00			1,970,144.83	0.00	1,437.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,231,549.54	500,000.00	4,731,549.54	0.00	195,650.00	195,650.00	195,650.00			1,413,779.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,780,000.00	0.00	3,780,000.00	0.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00	0.00		771,400.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,208.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	171,768.17	0.00	171,768.17	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00		162,738.17	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	598,281.37	500,000.00	98,281.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,933.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,300,000.00	544,000.00	756,000.00	0.00	29,267.00	29,267.00	27,830.00			556,365.30	0.00	1,437.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,790.02	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,000,000.00	644,000.00	356,000.00	0.00	29,267.00	29,267.00	27,830.00	0.00		264,575.28	0.00	1,437.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	4,384,000.00	1,034,500.00	5,418,500.00	8,000.00	255,250.00	255,250.00	253,000.00			2,026,378.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	4,384,000.00	1,034,500.00	5,418,500.00	8,000.00	255,250.00	255,250.00	253,000.00			2,026,378.19	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,744,000.00	1,128,500.00	3,872,500.00	8,000.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00			1,056,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	2,172,000.00	1,292,500.00	3,464,500.00	8,000.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	0.00		865,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	181,000.00	36,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,640,000.00	94,000.00	1,546,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00			970,378.19	0.00	0.00
23310 19-013-02 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	140,000.00	150,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,253.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26220 15-013-01 10 1	VIÁTICOS AL EXTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,912.30	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,000,000.00	244,000.00	756,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	463,212.49	0.00	0.00
29100 19-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 19-013-02 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Auditoria Interna</b>		934,357.88	0.00	934,357.88	0.00	37,000.00	37,000.00	32,000.00	0.00	398,190.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		934,357.88	0.00	934,357.88	0.00	37,000.00	37,000.00	32,000.00	0.00	398,190.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		924,357.88	0.00	924,357.88	0.00	37,000.00	37,000.00	32,000.00	0.00	388,190.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	788,021.04	0.00	788,021.04	0.00	37,000.00	37,000.00	32,000.00	0.00	303,771.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	65,668.42	0.00	65,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,668.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	65,668.42	0.00	65,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.88	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaría Municipal</b>		885,301.79	22,942.00	862,359.79	0.00	27,540.00	27,540.00	27,540.00	0.00	295,293.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		885,301.79	22,942.00	862,359.79	0.00	27,540.00	27,540.00	27,540.00	0.00	295,293.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		865,135.04	22,942.00	842,193.04	0.00	27,540.00	27,540.00	27,540.00	0.00	285,223.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	51,000.00	1,250.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	24,192.00	24,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	106,943.04	0.00	106,943.04	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	103,223.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,166.75	0.00	20,166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,070.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	20,166.75	0.00	20,166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,070.75	0.00	0.00
<b>005 - Administración General</b>		30,728,281.04	4,650,085.75	35,378,366.79	0.00	1,595,815.73	1,595,815.73	1,547,067.31	0.00	6,174,683.21	0.00	338,338.74
<b>000 - Sin obra</b>		30,728,281.04	4,650,085.75	35,378,366.79	0.00	1,595,815.73	1,595,815.73	1,547,067.31	0.00	6,174,683.21	0.00	338,338.74
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		9,622,374.24	176,853.63	9,445,520.61	0.00	644,950.49	644,950.49	582,473.96	0.00	1,211,272.28	0.00	53,414.50
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	948,000.00	0.00	948,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	79,000.00	11,223.25	90,223.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	42,336.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	53,351.56	0.00	53,351.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,401.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	972,000.00	800,000.00	172,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	93,576.24	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,000,000.00	900,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	0.00	183,116.60	183,116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,266.63	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	810,139.16	2,550,000.00	3,360,139.16	0.00	347,718.64	347,718.64	400,569.21	0.00	0.00	104,659.08	0.00	53,414.50
12200 19-013-01 10 1	JORNALES	0.00	78,396.31	78,396.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 19-013-02 10 1	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	623,547.52	600,000.00	23,547.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,897.52	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	5,000,000.00	850,000.00	4,150,000.00	0.00	231,331.85	231,331.85	116,004.75	0.00	0.00	682,071.25	0.00	0.00
16100 19-013-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	192,746.21	192,746.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 19-013-02 10 1	BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>21,105,906.80</b>	<b>4,826,939.38</b>	<b>25,932,846.18</b>	<b>0.00</b>	<b>950,865.24</b>	<b>950,865.24</b>	<b>964,593.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,963,410.93</b>	<b>0.00</b>	<b>284,924.24</b>
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000,000.00	5,600,000.00	4,400,000.00	0.00	232,713.25	232,713.25	228,000.39	0.00	0.00	2,340,271.68	0.00	0.00
21100 19-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	192,208.47	192,208.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 19-013-02 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FJIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,036.38	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	57,886.84	0.00	0.00	401,572.70	0.00	23,950.64
22100 19-013-01 10 1	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	0.00	93,674.25	93,674.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 19-013-02 10 1	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22210 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	1,350,000.00	250,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,217.62	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	132,870.00	100,000.00	232,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,440.00	0.00	0.00
22300 19-013-01 10 1	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	55,430.00	55,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22300 19-013-02 10 1	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 08/09/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,721,848.66	250,000.00	1,471,848.66	0.00	14,449.75	14,449.75	1,077.38	0.00	502,758.77	0.00	34,449.75
23200 19-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	394,088.81	394,088.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 19-013-02 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23310 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	87,372.65	0.00	87,372.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,715.88	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	383,333.32	0.00	383,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,082.49	0.00	22,011.00
23320 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	16,000.00	16,000.00	39,780.00	0.00	109,136.82	0.00	16,000.00
23390 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	106,654.90	0.00	106,654.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,408.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	81,380.00	81,380.00	70,800.00	0.00	20,486.66	0.00	10,580.00
24500 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,436.88	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	3,000,000.00	6,200,000.00	9,200,000.00	0.00	229,063.47	229,063.47	247,791.24	0.00	338,494.97	0.00	12,500.00
24900 19-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	495,446.42	495,446.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 19-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	1,763,079.29	1,763,079.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,640.15	0.00	0.00
24900 19-013-02 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,677.74	0.00	0.00
25100 19-013-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 19-013-02 10 1	SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado	al 08/09/2017 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2017 Compromiso	al 31/8/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	91,176.90	0.00	91,176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	90,946.90	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	447,650.39	0.00	447,650.39	0.00	0.00	0.00	0.00	154,068.32	0.00	0.00	
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00	1,300,000.00	2,300,000.00	0.00	339,554.85	339,554.85	281,553.58	9,755.01	0.00	165,432.85	
25610 19-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	605,895.24	605,895.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,458.98	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	37,703.92	37,703.92	37,703.92	8,803.16	0.00	0.00	
26210 19-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	27,116.90	27,116.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	
26210 19-013-02 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27116 15-013-01 10 1	IMPUESTOS A SERVICIOS DE VIAS PUBLICAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Asesoría Legal</b>		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>		<b>43,823,490.25</b>	<b>4,617,643.75</b>	<b>48,441,134.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>2,140,522.73</b>	<b>2,140,522.73</b>	<b>2,083,087.31</b>	<b>0.00</b>	<b>11,174,690.36</b>	<b>0.00</b>	<b>339,775.74</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2017

Fecha Final: 31/8/2017

Ejercicio: 2017

Programa:114183

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfv7FRcdqBZFdu65gvzxaKxK92aY0GUgv9RUiw0L7O7uyCfmVvK0451QFwHOYZrjHjq3GwcnL9OKqN6x73+jAdg/rJC3WgqPI95KB  
5mEHuH0RQAxm4i6zHzdTNZERhmu2ggC734bkVJorcEehxgnCJTFZspz++uOwRqrNf45UosfBEUrTo=