



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”





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	43,823,490.25	5,163,710.74	48,987,200.99	5,000.00	4,915,508.42	4,915,508.42	5,664,895.06			8,231,194.63	0.00	236,080.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	43,823,490.25	5,163,710.74	48,987,200.99	5,000.00	4,915,508.42	4,915,508.42	5,664,895.06			8,231,194.63	0.00	236,080.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	43,823,490.25	5,163,710.74	48,987,200.99	5,000.00	4,915,508.42	4,915,508.42	5,664,895.06			8,231,194.63	0.00	236,080.00
<b>001 - COORPORACION MUNICIPAL</b>	6,531,549.54	1,311,891.37	5,219,658.17	0.00	772,978.04	772,978.04	774,415.04			1,279,275.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,531,549.54	1,311,891.37	5,219,658.17	0.00	772,978.04	772,978.04	774,415.04			1,279,275.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,231,549.54	575,208.33	4,656,341.21	0.00	741,300.00	741,300.00	741,300.00			947,271.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,780,000.00	0.00	3,780,000.00	0.00	735,000.00	735,000.00	735,000.00	0.00		386,400.00	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	45,208.33	269,791.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	171,768.17	0.00	171,768.17	0.00	0.00	0.00	0.00	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	530,000.00	68,281.37	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00		31,633.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,300,000.00	736,683.04	563,316.96	0.00	31,678.04	31,678.04	33,115.04			332,004.22	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	21,678.04	21,678.04	21,678.04	0.00		70,111.98	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,000,000.00	736,683.04	263,316.96	0.00	10,000.00	10,000.00	11,437.00	0.00		161,892.24	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	4,384,000.00	834,500.00	5,218,500.00	0.00	681,777.46	681,777.46	684,027.46			1,499,701.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	4,384,000.00	834,500.00	5,218,500.00	0.00	681,777.46	681,777.46	684,027.46			1,499,701.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,744,000.00	1,128,500.00	3,872,500.00	0.00	547,500.00	547,500.00	547,500.00			813,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	2,172,000.00	1,292,500.00	3,464,500.00	0.00	547,500.00	547,500.00	547,500.00	0.00		622,500.00	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	294,000.00	1,346,000.00	0.00	134,277.46	134,277.46	136,527.46			686,201.27	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	45,588.96	45,588.96	45,588.96	0.00		934.98	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 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26220 15-013-01 10 1	VIÁTICOS AL EXTERIOR	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,912.30	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	88,688.50	88,688.50	90,938.50	0.00	402,353.99	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	13,750.88	920,607.00	5,000.00	113,000.00	113,000.00	118,000.00	0.00	320,439.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		934,357.88	13,750.88	920,607.00	5,000.00	113,000.00	113,000.00	118,000.00	0.00	320,439.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		924,357.88	13,750.88	910,607.00	5,000.00	113,000.00	113,000.00	118,000.00	0.00	310,439.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	788,021.04	0.00	788,021.04	5,000.00	113,000.00	113,000.00	118,000.00	0.00	239,771.04	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	13,750.88	51,917.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	134,580.00	134,580.00	134,580.00	0.00	231,713.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		885,301.79	22,942.00	862,359.79	0.00	134,580.00	134,580.00	134,580.00	0.00	231,713.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		865,135.04	22,942.00	842,193.04	0.00	134,580.00	134,580.00	134,580.00	0.00	221,643.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	57,000.00	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	11,500.00	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	0.00	106,943.04	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	102,143.04	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	5,967,794.99	36,696,076.03	0.00	3,213,172.92	3,213,172.92	3,953,872.56	0.00	4,880,064.69	0.00	236,080.00
<b>000 - Sin obra</b>		30,728,281.04	5,967,794.99	36,696,076.03	0.00	3,213,172.92	3,213,172.92	3,953,872.56	0.00	4,880,064.69	0.00	236,080.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		9,622,374.24	540,248.85	10,162,623.09	0.00	902,457.59	902,457.59	1,254,138.72	0.00	1,330,569.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	948,000.00	254,900.00	1,202,900.00	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	208,650.00	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 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	42,336.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	53,351.56	0.00	53,351.56	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	850,000.00	122,000.00	0.00	8,170.00	8,170.00	8,170.00	0.00	35,406.24	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,000,000.00	964,900.00	35,100.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	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	11,266.63	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	810,139.16	3,150,000.00	3,960,139.16	0.00	458,606.71	458,606.71	638,955.99	0.00	455,704.71	0.00	0.00
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
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
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	623,547.52	622,897.52	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	5,000,000.00	850,000.00	4,150,000.00	0.00	194,180.88	194,180.88	365,512.73	0.00	487,890.37	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
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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>21,105,906.80</b>	<b>5,427,546.14</b>	<b>26,533,452.94</b>	<b>0.00</b>	<b>2,310,715.33</b>	<b>2,310,715.33</b>	<b>2,699,733.84</b>		<b>3,549,495.18</b>	<b>0.00</b>	<b>236,080.00</b>
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000,000.00	6,829,393.24	3,170,606.76	0.00	205,106.17	205,106.17	437,819.42	0.00	905,772.27	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
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
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,998.50	31,998.50	31,998.50	0.00	30,037.88	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	700,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	52,007.60	52,007.60	52,007.60	0.00	123,515.74	0.00	0.00
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
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
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	240,217.62	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	132,870.00	10,000.00	142,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,440.00	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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 09/10/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2017 Compromiso	al 30/9/2017 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	19,269.01	19,269.01	53,718.76	0.00	483,489.76	0.00	0.00
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	22,011.00	0.00	136,082.49	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	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	10,580.00	0.00	20,486.66	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,502.34	16,502.34	16,502.34	0.00	16,934.54	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	3,000,000.00	7,700,000.00	10,700,000.00	0.00	1,570,242.35	1,570,242.35	1,739,291.01	0.00	365,348.90	0.00	0.00
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 Pre Compromiso	1/9/2017 al 30/9/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 09/10/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	91,176.90	90,000.00	1,176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	154,068.32	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00	1,800,000.00	2,800,000.00	0.00	242,941.85	242,941.85	163,157.70	0.00	346,817.16	0.00	220,080.00
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	0.00
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	300,000.00	290,000.00	590,000.00	0.00	104,579.85	104,579.85	104,579.85	0.00	174,521.03	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	170,000.00	230,000.00	0.00	21,567.66	21,567.66	21,567.66	0.00	57,235.50	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	0.00	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	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	0.00
<b>006 - Asesoría Legal</b>		360,000.00	290,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		360,000.00	290,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		280,000.00	210,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	240,000.00	190,000.00	50,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>43,823,490.25</b>	<b>5,163,710.74</b>	<b>48,987,200.99</b>	<b>5,000.00</b>	<b>4,915,508.42</b>	<b>4,915,508.42</b>	<b>5,664,895.06</b>	<b>0.00</b>	<b>8,231,194.63</b>	<b>0.00</b>	<b>236,080.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2017

Fecha Final: 30/9/2017

Ejercicio: 2017

Programa:114183

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTVZ24ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRcdqBZFdu65gvzxaKxK92aY0Kkpyk/SQIEgRbC4twz8qtPlvLJzebluNrajgUw1k/J7/xIidj8xVUuT528I/IVuK2iZFYGxq  
qXCa9LolWonKPfrIuNWNp2uo4LQaa1N1pdnztCAiiyYBnXjgYjvOotqND/POC/xs3F



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2017 a: 30/9/2017

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: +/-		1,500,000.00
								Vigente:		4,500,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 12618										
01/09/2017	PAGO DE 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	0.00	-13,714.28	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>-13,714.28</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 12736										
01/09/2017	PAGO DE 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	0.00	-31,897.50	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-31,897.50</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 12796										
01/09/2017	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 2 Meses (04/08 al 04/10/2017). pago del 04/08-04/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/09/2017	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 2 Meses (04/08 al 04/10/2017). pago del 04/08-04/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00	0.00
04/09/2017	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 2 Meses (04/08 al 04/10/2017). pago del 04/08-04/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00
04/09/2017	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 2 Meses (04/08 al 04/10/2017). pago del 04/08-04/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/09/2017	PAGO DE Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 2 Meses (04/08 al 04/10/2017). pago del 04/08-04/09/2017.	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: 12735										
04/09/2017	PAGO DE 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	0.00	-33,436.88	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>-33,436.88</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 12742										
04/09/2017	PAGO DE 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	0.00	-90,000.00	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>-90,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 12820										
04/09/2017	Viáticos a la ciudad de La San Pedro Sula a partir del día martes 05 y regresando el día 06 de Septiembre del 2017 para asistir a una reunión de trabajo con la rectora de la Universidad Cristiana Evangélica del Milenio para tratar sobre la instalación de una escuela de marinos en nuestro municipio.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2017 a: 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
04/09/2017	Viáticos a la ciudad de La San Pedro Sula a partir del día martes 05 y regresando el día 06 de Septiembre del 2017 para asistir a una reunión de trabajo con la rectora de la Universidad Cristiana Evangélica del Milenio para tratar sobre la instalación de una escuela de marinos en nuestro municipio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,651.00	0.00	0.00	0.00
04/09/2017	Viáticos a la ciudad de La San Pedro Sula a partir del día martes 05 y regresando el día 06 de Septiembre del 2017 para asistir a una reunión de trabajo con la rectora de la Universidad Cristiana Evangélica del Milenio para tratar sobre la instalación de una escuela de marinos en nuestro municipio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,651.00	0.00	0.00
04/09/2017	Viáticos a la ciudad de La San Pedro Sula a partir del día martes 05 y regresando el día 06 de Septiembre del 2017 para asistir a una reunión de trabajo con la rectora de la Universidad Cristiana Evangélica del Milenio para tratar sobre la instalación de una escuela de marinos en nuestro municipio.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/09/2017	PAGO DE Viáticos a la ciudad de La San Pedro Sula a partir del día martes 05 y regresando el día 06 de Septiembre del 2017 para asistir a una reunión de trabajo con la rectora de la Universidad Cristiana Evangélica del Milenio para tratar sobre la instalación de una escuela de marinos en nuestro municipio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,651.00	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>-8,651.00</b>	<b>-8,651.00</b>	<b>-8,651.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 12845										
04/09/2017	Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa por los días del 07 al 09 de Septiembre 2017 para ir a presentar la contestación de la demanda que presentara contra esta alcaldía Municipal la cervecería Hondurana SA,DE CV. En los juzgados de lo contencioso administrativo de Tegucigalpa y así mismo revisar expedientes ante el instituto de la propiedad .	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,454.56	0.00	0.00	0.00	0.00
04/09/2017	Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa por los días del 07 al 09 de Septiembre 2017 para ir a presentar la contestación de la demanda que presentara contra esta alcaldía Municipal la cervecería Hondurana SA,DE CV. En los juzgados de lo contencioso administrativo de Tegucigalpa y así mismo revisar expedientes ante el instituto de la propiedad .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,454.56	0.00	0.00	0.00
04/09/2017	Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa por los días del 07 al 09 de Septiembre 2017 para ir a presentar la contestación de la demanda que presentara contra esta alcaldía Municipal la cervecería Hondurana SA,DE CV. En los juzgados de lo contencioso administrativo de Tegucigalpa y así mismo revisar expedientes ante el instituto de la propiedad .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,454.56	0.00	0.00
04/09/2017	Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa por los días del 07 al 09 de Septiembre 2017 para ir a presentar la contestación de la demanda que presentara contra esta alcaldía Municipal la cervecería Hondurana SA,DE CV. En los juzgados de lo contencioso administrativo de Tegucigalpa y así mismo revisar expedientes ante el instituto de la propiedad .	0.00	0.00	0.00	0.00	12,454.56	0.00	0.00	0.00	0.00
04/09/2017	PAGO DE Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa por los días del 07 al 09 de Septiembre 2017 para ir a presentar la contestación de la demanda que presentara contra esta alcaldía Municipal la cervecería Hondurana SA,DE CV. En los juzgados de lo contencioso administrativo de Tegucigalpa y así mismo revisar expedientes ante el instituto de la propiedad .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,454.56	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,454.56</b>	<b>-12,454.56</b>	<b>-12,454.56</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 12848										
04/09/2017	Contrato por 2 meses del 04/08 al 04/10/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago de la 2da quincena del mes de Agosto 2017.16/08 al 30/08/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,285.72	0.00	0.00	0.00	0.00
05/09/2017	Contrato por 2 meses del 04/08 al 04/10/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago de la 2da quincena del mes de Agosto 2017.16/08 al 30/08/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,285.72	0.00	0.00	0.00





## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2017 a: 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
05/09/2017	Contrato por 2 meses del 04/08 al 04/10/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago de la 2da quincena del mes de Agosto 2017.16/08 al 30/08/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,285.72	0.00	0.00
05/09/2017	Contrato por 2 meses del 04/08 al 04/10/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago de la 2da quincena del mes de Agosto 2017.16/08 al 30/08/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,285.72	0.00	0.00	0.00	0.00
05/09/2017	PAGO DE Contrato por 2 meses del 04/08 al 04/10/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago de la 2da quincena del mes de Agosto 2017.16/08 al 30/08/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,285.72	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>-10,285.72</b>	<b>-10,285.72</b>	<b>-10,285.72</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 12877										
06/09/2017	Contrato de prestación de servicio como asesora legal en el departamento de catastro como dictaminadora de las constancias catastrales ,dominios plenos O todo lo inherente a su profesión dentro de ese departamento,periodo de dos meses del 02/08/17 al 01/10/17.pago de la 2da quincena de Agosto del 2017. 17/08 al 02/09/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/09/2017	Contrato de prestación de servicio como asesora legal en el departamento de catastro como dictaminadora de las constancias catastrales ,dominios plenos O todo lo inherente a su profesión dentro de ese departamento,periodo de dos meses del 02/08/17 al 01/10/17.pago de la 2da quincena de Agosto del 2017. 17/08 al 02/09/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00
07/09/2017	Contrato de prestación de servicio como asesora legal en el departamento de catastro como dictaminadora de las constancias catastrales ,dominios plenos O todo lo inherente a su profesión dentro de ese departamento,periodo de dos meses del 02/08/17 al 01/10/17.pago de la 2da quincena de Agosto del 2017. 17/08 al 02/09/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00
07/09/2017	Contrato de prestación de servicio como asesora legal en el departamento de catastro como dictaminadora de las constancias catastrales ,dominios plenos O todo lo inherente a su profesión dentro de ese departamento,periodo de dos meses del 02/08/17 al 01/10/17.pago de la 2da quincena de Agosto del 2017. 17/08 al 02/09/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/09/2017	PAGO DE Contrato de prestación de servicio como asesora legal en el departamento de catastro como dictaminadora de las constancias catastrales ,dominios plenos O todo lo inherente a su profesión dentro de ese departamento,periodo de dos meses del 02/08/17 al 01/10/17.pago de la 2da quincena de Agosto del 2017. 17/08 al 02/09/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 12964										
13/09/2017	Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa los días 13 de Septiembre y retornando el día 14 de Septiembre, para realizar reunión de trabajo con el consejo directivo de la compañía Royal Caribbean y Town Center, para tratar sobre la integración de nuevos accionistas e inversionistas.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,767.42	0.00	0.00	0.00	0.00
13/09/2017	Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa los días 13 de Septiembre y retornando el día 14 de Septiembre, para realizar reunión de trabajo con el consejo directivo de la compañía Royal Caribbean y Town Center, para tratar sobre la integración de nuevos accionistas e inversionistas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,767.42	0.00	0.00	0.00
13/09/2017	Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa los días 13 de Septiembre y retornando el día 14 de Septiembre, para realizar reunión de trabajo con el consejo directivo de la compañía Royal Caribbean y Town Center, para tratar sobre la integración de nuevos accionistas e inversionistas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,767.42	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2017 a: 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
13/09/2017	Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa los días 13 de Septiembre y retornando el día 14 de Septiembre, para realizar reunión de trabajo con el consejo directivo de la compañía Royal Caribbean y Town Center, para tratar sobre la integración de nuevos accionistas e inversionistas.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,767.42	0.00	0.00	0.00	0.00
13/09/2017	PAGO DE Viáticos a la ciudad de Tegucigalpa los días 13 de Septiembre y retornando el día 14 de Septiembre, para realizar reunión de trabajo con el consejo directivo de la compañía Royal Caribbean y Town Center, para tratar sobre la integración de nuevos accionistas e inversionistas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,767.42	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>-6,767.42</b>	<b>-6,767.42</b>	<b>-6,767.42</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 12987										
14/09/2017	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 Septiembre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2017	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 Septiembre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2017	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 Septiembre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00
14/09/2017	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 Septiembre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/09/2017	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 Septiembre 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: 13019										
18/09/2017	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 01/08 al 06/08/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,714.34	0.00	0.00	0.00	0.00
18/09/2017	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 01/08 al 06/08/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,714.34	0.00	0.00	0.00
18/09/2017	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 01/08 al 06/08/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,714.34	0.00	0.00
18/09/2017	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 01/08 al 06/08/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714.34	0.00	0.00	0.00	0.00
19/09/2017	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 01/08 al 06/08/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,714.34	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>-5,714.34</b>	<b>-5,714.34</b>	<b>-5,714.34</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 13023										



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2017 a: 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
18/09/2017	Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 2 meses del 04/08 al 04/10/2017, pago del mes de Agosto del 04/08/17 al 03/09/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/09/2017	Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 2 meses del 04/08 al 04/10/2017, pago del mes de Agosto del 04/08/17 al 03/09/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	0.00	0.00	0.00
18/09/2017	Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 2 meses del 04/08 al 04/10/2017, pago del mes de Agosto del 04/08/17 al 03/09/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	0.00	0.00
18/09/2017	Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 2 meses del 04/08 al 04/10/2017, pago del mes de Agosto del 04/08/17 al 03/09/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/09/2017	PAGO DE Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 2 meses del 04/08 al 04/10/2017, pago del mes de Agosto del 04/08/17 al 03/09/17.	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>-51,500.00</b>	<b>-51,500.00</b>	<b>-51,500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 13029										
18/09/2017	Pago por servicios de auditoría fiscal de negocios en representación de esta alcaldía municipales realizada en el mes de Junio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-638,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/09/2017	Pago por servicios de auditoría fiscal de negocios en representación de esta alcaldía municipales realizada en el mes de Junio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-638,250.00	0.00	0.00	0.00
18/09/2017	Pago por servicios de auditoría fiscal de negocios en representación de esta alcaldía municipales realizada en el mes de Junio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-638,250.00	0.00	0.00
18/09/2017	Pago por servicios de auditoría fiscal de negocios en representación de esta alcaldía municipales realizada en el mes de Junio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	638,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/09/2017	PAGO DE Pago por servicios de auditoría fiscal de negocios en representación de esta alcaldía municipales realizada en el mes de Junio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-638,250.00	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>-638,250.00</b>	<b>-638,250.00</b>	<b>-638,250.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 13030										
18/09/2017	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Julio 2017 monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-506,770.35	0.00	0.00	0.00	0.00
19/09/2017	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Julio 2017 monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-506,770.35	0.00	0.00	0.00
19/09/2017	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Julio 2017 monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-506,770.35	0.00	0.00
19/09/2017	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Julio 2017 monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	506,770.35	0.00	0.00	0.00	0.00
19/09/2017	PAGO DE Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Julio 2017 monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-506,770.35	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>-506,770.35</b>	<b>-506,770.35</b>	<b>-506,770.35</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 13034										
18/09/2017	Contrato de prestación de servicio como asesora legal en el departamento de catastro como dictaminadora de las constancias catastrales ,dominios plenos O todo lo inherente a su profesión dentro de ese departamento,periodo de dos meses del 02/08/17 al 01/10/17.pago de la 1ra quincena de Septiembre del 2017. 03/09 al 17/09/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/09/2017	Contrato de prestación de servicio como asesora legal en el departamento de catastro como dictaminadora de las constancias catastrales ,dominios plenos O todo lo inherente a su profesión dentro de ese departamento,periodo de dos meses del 02/08/17 al 01/10/17.pago de la 1ra quincena de Septiembre del 2017. 03/09 al 17/09/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2017 a: 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
18/09/2017	Contrato de prestación de servicio como asesora legal en el departamento de catastro como dictaminadora de las constancias catastrales ,dominios plenos O todo lo inherente a su profesión dentro de ese departamento,periodo de dos meses del 02/08/17 al 01/10/17.pago de la 1ra quincena de Septiembre del 2017. 03/09 al 17/09/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00
18/09/2017	Contrato de prestación de servicio como asesora legal en el departamento de catastro como dictaminadora de las constancias catastrales ,dominios plenos O todo lo inherente a su profesión dentro de ese departamento,periodo de dos meses del 02/08/17 al 01/10/17.pago de la 1ra quincena de Septiembre del 2017. 03/09 al 17/09/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/09/2017	PAGO DE Contrato de prestación de servicio como asesora legal en el departamento de catastro como dictaminadora de las constancias catastrales ,dominios plenos O todo lo inherente a su profesión dentro de ese departamento,periodo de dos meses del 02/08/17 al 01/10/17.pago de la 1ra quincena de Septiembre del 2017. 03/09 al 17/09/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 13059										
20/09/2017	Contrato por 2 meses del 04/08 al 04/10/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago de la 1ra quincena del mes de Septiembre 2017.01/09 al 15/09/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,285.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20/09/2017	Contrato por 2 meses del 04/08 al 04/10/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago de la 1ra quincena del mes de Septiembre 2017.01/09 al 15/09/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,285.72	0.00	0.00	0.00
20/09/2017	Contrato por 2 meses del 04/08 al 04/10/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago de la 1ra quincena del mes de Septiembre 2017.01/09 al 15/09/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,285.72	0.00	0.00
20/09/2017	Contrato por 2 meses del 04/08 al 04/10/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago de la 1ra quincena del mes de Septiembre 2017.01/09 al 15/09/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,285.72	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2017	PAGO DE Contrato por 2 meses del 04/08 al 04/10/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago de la 1ra quincena del mes de Septiembre 2017.01/09 al 15/09/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,285.72	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>-10,285.72</b>	<b>-10,285.72</b>	<b>-10,285.72</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 13084										
20/09/2017	Contrato de servicios con el objeto de asesora administrativa contable del año 2017 .periodo de un mes a partir de 17/07/2017-17/09/2017. Pago total de la Asesoría.	0.00	0.00	0.00	0.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/09/2017	Contrato de servicios con el objeto de asesora administrativa contable del año 2017 .periodo de un mes a partir de 17/07/2017-17/09/2017. Pago total de la Asesoría.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00
20/09/2017	Contrato de servicios con el objeto de asesora administrativa contable del año 2017 .periodo de un mes a partir de 17/07/2017-17/09/2017. Pago total de la Asesoría.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160,000.00	0.00	0.00
20/09/2017	Contrato de servicios con el objeto de asesora administrativa contable del año 2017 .periodo de un mes a partir de 17/07/2017-17/09/2017. Pago total de la Asesoría.	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/09/2017	PAGO DE Contrato de servicios con el objeto de asesora administrativa contable del año 2017 .periodo de un mes a partir de 17/07/2017-17/09/2017. Pago total de la Asesoría.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160,000.00	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>-160,000.00</b>	<b>-160,000.00</b>	<b>-160,000.00</b>	<b>0.00</b>



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2017 a: 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Expediente: 13090</b>										
20/09/2017	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 Septiembre del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/09/2017	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 Septiembre del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00
20/09/2017	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 Septiembre del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00
20/09/2017	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 Septiembre del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2017	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 Septiembre 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>
<b>Expediente: 13094</b>										
20/09/2017	Contrato por los servicios como Asesor legal/titular funciones municipales, periodo del 01/09/17-31/10/2017. pago de la 1ra quincena de Septiembre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/09/2017	Contrato por los servicios como Asesor legal/titular funciones municipales, periodo del 01/09/17-31/10/2017. pago de la 1ra quincena de Septiembre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00
20/09/2017	Contrato por los servicios como Asesor legal/titular funciones municipales, periodo del 01/09/17-31/10/2017. pago de la 1ra quincena de Septiembre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00
20/09/2017	Contrato por los servicios como Asesor legal/titular funciones municipales, periodo del 01/09/17-31/10/2017. pago de la 1ra quincena de Septiembre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2017	PAGO DE Contrato por los servicios como Asesor legal/titular funciones municipales, periodo del 01/09/17-31/10/2017. pago de la 1ra quincena de Septiembre 2017.	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>
<b>Expediente: 13143</b>										
26/09/2017	Viáticos a la ciudad de San Pedro Sula a partir del día Miercoles 27 y regresando el día Jueves 28 de Septiembre del 2017 para asistir a una reunión de trabajo con inversionistas de la Energía.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2017	Viáticos a la ciudad de San Pedro Sula a partir del día Miercoles 27 y regresando el día Jueves 28 de Septiembre del 2017 para asistir a una reunión de trabajo con inversionistas de la Energía.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,651.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2017	Viáticos a la ciudad de San Pedro Sula a partir del día Miercoles 27 y regresando el día Jueves 28 de Septiembre del 2017 para asistir a una reunión de trabajo con inversionistas de la Energía.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,651.00	0.00	0.00
26/09/2017	Viáticos a la ciudad de San Pedro Sula a partir del día Miercoles 27 y regresando el día Jueves 28 de Septiembre del 2017 para asistir a una reunión de trabajo con inversionistas de la Energía.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2017	PAGO DE Viáticos a la ciudad de San Pedro Sula a partir del día Miercoles 27 y regresando el día Jueves 28 de Septiembre del 2017 para asistir a una reunión de trabajo con inversionistas de la Energía.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,651.00	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>-8,651.00</b>	<b>-8,651.00</b>	<b>-8,651.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 13162



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2017 a: 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/09/2017	Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa para asistir a una reunión de trabajo con inversionistas de San Pedro Sula interesados en desarrollar proyectos en el municipio de Roatán, los días 09 y 10/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,210.62	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2017	Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa para asistir a una reunión de trabajo con inversionistas de San Pedro Sula interesados en desarrollar proyectos en el municipio de Roatán, los días 09 y 10/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,210.62	0.00	0.00	0.00
29/09/2017	Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa para asistir a una reunión de trabajo con inversionistas de San Pedro Sula interesados en desarrollar proyectos en el municipio de Roatán, los días 09 y 10/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,210.62	0.00	0.00
29/09/2017	Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa para asistir a una reunión de trabajo con inversionistas de San Pedro Sula interesados en desarrollar proyectos en el municipio de Roatán, los días 09 y 10/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,210.62	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2017	PAGO DE Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa para asistir a una reunión de trabajo con inversionistas de San Pedro Sula interesados en desarrollar proyectos en el municipio de Roatán, los días 09 y 10/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,210.62	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>-9,210.62</b>	<b>-9,210.62</b>	<b>-9,210.62</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 13164										
29/09/2017	Viáticos a la ciudad de San Pedro Sula a partir del día Lunes 09 y regresando el día Martes 10 de octubre del 2017 para asistir a una reunión de trabajo con inversionistas de San Pedro Sula, interesados en desarrollar proyectos en el municipio de Roatan.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,210.62	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2017	Viáticos a la ciudad de San Pedro Sula a partir del día Lunes 09 y regresando el día Martes 10 de octubre del 2017 para asistir a una reunión de trabajo con inversionistas de San Pedro Sula, interesados en desarrollar proyectos en el municipio de Roatan.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,210.62	0.00	0.00	0.00
29/09/2017	Viáticos a la ciudad de San Pedro Sula a partir del día Lunes 09 y regresando el día Martes 10 de octubre del 2017 para asistir a una reunión de trabajo con inversionistas de San Pedro Sula, interesados en desarrollar proyectos en el municipio de Roatan.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,210.62	0.00	0.00
29/09/2017	Viáticos a la ciudad de San Pedro Sula a partir del día Lunes 09 y regresando el día Martes 10 de octubre del 2017 para asistir a una reunión de trabajo con inversionistas de San Pedro Sula, interesados en desarrollar proyectos en el municipio de Roatan.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,210.62	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2017	PAGO DE Viáticos a la ciudad de San Pedro Sula a partir del día Lunes 09 y regresando el día Martes 10 de octubre del 2017 para asistir a una reunión de trabajo con inversionistas de San Pedro Sula, interesados en desarrollar proyectos en el municipio de Roatan.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,210.62	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>-9,210.62</b>	<b>-9,210.62</b>	<b>-9,210.62</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>-1,570,242.35</b>	<b>-1,570,242.35</b>	<b>-1,739,291.01</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 147										
13/09/2017	Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes depts. y sobrantes de los 14avos. en diferentes depts, Construccion centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentacion calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes. renglones: Jornaleros de Administracion y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	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>1,500,000.00</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>1,500,000.00</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: 01/01/2017 a: 09/10/2017

**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>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,570,242.35</b>	<b>-1,570,242.35</b>	<b>-1,739,291.01</b>	<b>0.00</b>

**Presupuesto Vigente: (L)4,500,000.00****Disponibilidad: (L)2,929,757.65**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: 1/9/2017  
FECHA FINAL: 30/9/2017

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqZjNz8h49v4v04UYckAh5GtL/8fgqxGFckgVqSci32JhidNooNZwQg5Gb0nqRpN6A





## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2017 a: 30/9/2017

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: +/-		500,000.00
								Vigente:		1,500,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 12761

01/09/2017	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 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	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>0.00</b>	<b>-9,150.00</b>	<b>0.00</b>
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Expediente: 12818

04/09/2017	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 Agosto, del 01/08 al 31/08/2017. Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/09/2017	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 Agosto, del 01/08 al 31/08/2017. Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	0.00	0.00	0.00
04/09/2017	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 Agosto, del 01/08 al 31/08/2017. Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	0.00	0.00
04/09/2017	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 Agosto, del 01/08 al 31/08/2017. Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/09/2017	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 Agosto, del 01/08 al 31/08/2017. Cancelación.	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>0.00</b>	<b>-17,145.00</b>	<b>-17,145.00</b>	<b>-17,145.00</b>	<b>0.00</b>
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Expediente: 12822

04/09/2017	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el canal 27 TEVECARIBE, por un periodo de 2 meses del 04/08 al 04/10/2017. Pago del mes de Agosto del 2017. 04/08 al 04/09/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/09/2017	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el canal 27 TEVECARIBE, por un periodo de 2 meses del 04/08 al 04/10/2017. Pago del mes de Agosto del 2017. 04/08 al 04/09/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00	0.00	0.00
04/09/2017	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el canal 27 TEVECARIBE, por un periodo de 2 meses del 04/08 al 04/10/2017. Pago del mes de Agosto del 2017. 04/08 al 04/09/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00	0.00
04/09/2017	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el canal 27 TEVECARIBE, por un periodo de 2 meses del 04/08 al 04/10/2017. Pago del mes de Agosto del 2017. 04/08 al 04/09/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/09/2017	PAGO DE Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el canal 27 TEVECARIBE, por un periodo de 2 meses del 04/08 al 04/10/2017. Pago del mes de Agosto del 2017. 04/08 al 04/09/17.	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>-11,429.00</b>	<b>-11,429.00</b>	<b>-11,429.00</b>	<b>0.00</b>
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------





## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2017 a: 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 12760										
05/09/2017	PAGO DE Contrato de prestación de servicio que de publicidad en las redes sociales, de esta 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	0.00	-17,143.00	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>-17,143.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 12894										
07/09/2017	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 07/08 al 06/09/2017. pago de salario del 07/08 al 06/09/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/09/2017	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 07/08 al 06/09/2017. pago de salario del 07/08 al 06/09/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00	0.00	0.00
07/09/2017	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 07/08 al 06/09/2017. pago de salario del 07/08 al 06/09/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00	0.00
07/09/2017	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 07/08 al 06/09/2017. pago de salario del 07/08 al 06/09/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	28,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/09/2017	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 07/08 al 06/09/2017. pago de salario del 07/08 al 06/09/2017. 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>-28,572.00</b>	<b>-28,572.00</b>	<b>-28,572.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 12899										
07/09/2017	Contrato por servicios para que realice coberturas diarias de avisos o mensajes publicitarios y de todos los proyectos, eventos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el programa diario TRIBUNA POPULAR, en el canal internacional T.V.S, DE TEGUSIGALPA MDC de las 10:00 am a 11:00 am que así mismo deberá brindar transmisiones en vivo cuando se lo solicite LA ALCALDÍA, por un periodo de dos meses del 02 de enero del 2017 al 28 de Febrero del 2017. pago de los meses de Enero y Febrero del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/09/2017	Contrato por servicios para que realice coberturas diarias de avisos o mensajes publicitarios y de todos los proyectos, eventos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el programa diario TRIBUNA POPULAR, en el canal internacional T.V.S, DE TEGUSIGALPA MDC de las 10:00 am a 11:00 am que así mismo deberá brindar transmisiones en vivo cuando se lo solicite LA ALCALDÍA, por un periodo de dos meses del 02 de enero del 2017 al 28 de Febrero del 2017. pago de los meses de Enero y Febrero del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,858.00	0.00	0.00	0.00
07/09/2017	Contrato por servicios para que realice coberturas diarias de avisos o mensajes publicitarios y de todos los proyectos, eventos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el programa diario TRIBUNA POPULAR, en el canal internacional T.V.S, DE TEGUSIGALPA MDC de las 10:00 am a 11:00 am que así mismo deberá brindar transmisiones en vivo cuando se lo solicite LA ALCALDÍA, por un periodo de dos meses del 02 de enero del 2017 al 28 de Febrero del 2017. pago de los meses de Enero y Febrero del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,858.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2017 a: 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
07/09/2017	Contrato por servicios para que realice coberturas diarias de avisos o mensajes publicitarios y de todos los proyectos, eventos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el programa diario TRIBUNA POPULAR, en el canal internacional T.V.S. DE TEGUSIGALPA MDC de las 10:00 am a 11:00 am que así mismo deberá brindar transmisiones en vivo cuando se lo solicite LA ALCALDÍA, por un periodo de dos meses del 02 de enero del 2017 al 28 de Febrero del 2017. pago de los meses de Enero y Febrero del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2017	PAGO DE Contrato por servicios para que realice coberturas diarias de avisos o mensajes publicitarios y de todos los proyectos, eventos y anuncios realizados y por realizar de la alcaldía en el programa diario TRIBUNA POPULAR, en el canal internacional T.V.S. DE TEGUSIGALPA MDC de las 10:00 am a 11:00 am que así mismo deberá brindar transmisiones en vivo cuando se lo solicite LA ALCALDÍA, por un periodo de dos meses del 02 de enero del 2017 al 28 de Febrero del 2017. pago de los meses de Enero y Febrero del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,858.00	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>-22,858.00</b>	<b>-22,858.00</b>	<b>-22,858.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 12642										
12/09/2017	PAGO DE Contrato de prestación de servicio para que promociene 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	0.00	-17,142.85	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>-17,142.85</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 12939										
12/09/2017	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 del mes de Agosto del 01/08/17-30/08/2017. cancelacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/09/2017	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 del mes de Agosto del 01/08/17-30/08/2017. cancelacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,715.00	0.00	0.00	0.00
12/09/2017	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 del mes de Agosto del 01/08/17-30/08/2017. cancelacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,715.00	0.00	0.00
12/09/2017	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 del mes de Agosto del 01/08/17-30/08/2017. cancelacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/09/2017	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 del mes de Agosto del 01/08/17-30/08/2017. cancelacion.	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: 12904										
13/09/2017	Como reportero de la radio 101.5 fm promocionando y publicando todas las actividades, eventos, propagandas y anuncios realizados por la alcaldía, periodo de 1 mes del 01 al 30/08/2017. pago de Agosto del 2017. cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2017 a: 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
13/09/2017	Como reportero de la radio 101.5 fm promocionando y publicando todas las actividades, eventos, propagandas y anuncios realizados por la alcaldía, periodo de 1 mes del 01 al 30/08/2017. pago de Agosto del 2017. cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/09/2017	Como reportero de la radio 101.5 fm promocionando y publicando todas las actividades, eventos, propagandas y anuncios realizados por la alcaldía, periodo de 1 mes del 01 al 30/08/2017. pago de Agosto del 2017. cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/09/2017	Como reportero de la radio 101.5 fm promocionando y publicando todas las actividades, eventos, propagandas y anuncios realizados por la alcaldía, periodo de 1 mes del 01 al 30/08/2017. pago de Agosto del 2017. cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
13/09/2017	Como reportero de la radio 101.5 fm promocionando y publicando todas las actividades, eventos, propagandas y anuncios realizados por la alcaldía, periodo de 1 mes del 01 al 30/08/2017. pago de Agosto del 2017. cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
13/09/2017	Como reportero de la radio 101.5 fm promocionando y publicando todas las actividades, eventos, propagandas y anuncios realizados por la alcaldía, periodo de 1 mes del 01 al 30/08/2017. pago de Agosto del 2017. cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/09/2017	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 1 mes del 01 al 30/08/2017. pago de Agosto del 2017. cancelación	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: 12981										
13/09/2017	Contrato por servicios para que promocioe 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 Agosto 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2017	Contrato por servicios para que promocioe 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 Agosto 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2017	Contrato por servicios para que promocioe 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 Agosto 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
14/09/2017	Contrato por servicios para que promocioe 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 Agosto 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 12982										
13/09/2017	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 Agosto 2017.cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2017	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 Agosto 2017.cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2017	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 Agosto 2017.cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00
14/09/2017	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 Agosto 2017.cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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>-20,000.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2017 a: 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Expediente: 12983</b>										
14/09/2017	Contrato para que promocióne 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 Agosto 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2017	Contrato para que promocióne 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 Agosto 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2017	Contrato para que promocióne 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 Agosto 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00
14/09/2017	Contrato para que promocióne 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 Agosto 2017. cancelación.	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>Expediente: 12984</b>										
14/09/2017	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 del mes de Agosto 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2017	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 del mes de Agosto 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2017	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 del mes de Agosto 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00
14/09/2017	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 del mes de Agosto 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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>-45,000.00</b>	<b>-45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 12985</b>										
14/09/2017	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 1 mes del 01/08/17 al 30/08/2017. pago del mes de Agosto. Cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2017	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 1 mes del 01/08/17 al 30/08/2017. pago del mes de Agosto. Cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2017 a: 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
14/09/2017	Contrato para que promociene 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 1 mes del 01/08/17 al 30/08/2017. pago del mes de Agosto. Cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	0.00	0.00
14/09/2017	Contrato para que promociene 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 1 mes del 01/08/17 al 30/08/2017. pago del mes de Agosto. Cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	11,430.00	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>-11,430.00</b>	<b>-11,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 12986</b>										
14/09/2017	Contrato por servicios de Publicidad para que realice 9 spots mensuales dos veces a la semana lunes y jueves en el programa en coberturas diarias de todo lo relacionado con los proyectos, noticias y eventos de esta alcaldia municipal, por canal TEN, por un periodo de 2 meses del 08/03 al 08/05/16. Pago del 08/03/17 al 08/05/17 .cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2017	Contrato por servicios de Publicidad para que realice 9 spots mensuales dos veces a la semana lunes y jueves en el programa en coberturas diarias de todo lo relacionado con los proyectos, noticias y eventos de esta alcaldia municipal, por canal TEN, por un periodo de 2 meses del 08/03 al 08/05/16. Pago del 08/03/17 al 08/05/17 .cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2017	Contrato por servicios de Publicidad para que realice 9 spots mensuales dos veces a la semana lunes y jueves en el programa en coberturas diarias de todo lo relacionado con los proyectos, noticias y eventos de esta alcaldia municipal, por canal TEN, por un periodo de 2 meses del 08/03 al 08/05/16. Pago del 08/03/17 al 08/05/17 .cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2017	Contrato por servicios de Publicidad para que realice 9 spots mensuales dos veces a la semana lunes y jueves en el programa en coberturas diarias de todo lo relacionado con los proyectos, noticias y eventos de esta alcaldia municipal, por canal TEN, por un periodo de 2 meses del 08/03 al 08/05/16. Pago del 08/03/17 al 08/05/17 .cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,500.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2017	Contrato por servicios de Publicidad para que realice 9 spots mensuales dos veces a la semana lunes y jueves en el programa en coberturas diarias de todo lo relacionado con los proyectos, noticias y eventos de esta alcaldia municipal, por canal TEN, por un periodo de 2 meses del 08/03 al 08/05/16. Pago del 08/03/17 al 08/05/17 .cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,500.00	0.00	0.00
14/09/2017	Contrato por servicios de Publicidad para que realice 9 spots mensuales dos veces a la semana lunes y jueves en el programa en coberturas diarias de todo lo relacionado con los proyectos, noticias y eventos de esta alcaldia municipal, por canal TEN, por un periodo de 2 meses del 08/03 al 08/05/16. Pago del 08/03/17 al 08/05/17 .cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	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>-34,500.00</b>	<b>-34,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Expediente: 13028</b>										
18/09/2017	Contrato de prestación de servicio para que promociene y publique todos los avisos,proyectos y anuncios realizados y por realizar por la alcaldia en todos los canales y medios de comunicación los que tenga contrato la alcaldia periodo por dos meses a partir del 15 de julio del 2017 hasta el 14 de Septiembre del 2017. del 16 de Agosto al 14 de Septiembre del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,142.85	0.00	0.00	0.00	0.00
18/09/2017	Contrato de prestación de servicio para que promociene y publique todos los avisos,proyectos y anuncios realizados y por realizar por la alcaldia en todos los canales y medios de comunicación los que tenga contrato la alcaldia periodo por dos meses a partir del 15 de julio del 2017 hasta el 14 de Septiembre del 2017. del 16 de Agosto al 14 de Septiembre del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,142.85	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2017 a: 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
18/09/2017	Contrato de prestación de servicio para que promociene 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 16 de Agosto al 14 de Septiembre del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,142.85	0.00	0.00
18/09/2017	Contrato de prestación de servicio para que promociene 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 16 de Agosto al 14 de Septiembre del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,142.85	0.00	0.00	0.00	0.00
19/09/2017	PAGO DE Contrato de prestación de servicio para que promociene 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 16 de Agosto al 14 de Septiembre del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,142.85	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>-17,142.85</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 12658										
19/09/2017	PAGO DE contrato como reportero radial buenos días Honduras en estéreo caracol 102.3 para que promociene 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	0.00	-6,860.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,860.00</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>-242,941.85</b>	<b>-242,941.85</b>	<b>-163,157.70</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 147										
13/09/2017	Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes deptos. y sobrantes de los 14avos. en diferentes deptos, Construccion centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentacion calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes. renglones: Jornaleros de Administracion y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	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: 1/9/2017 a: 30/9/2017

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>-242,941.85</b>	<b>-242,941.85</b>	<b>-163,157.70</b>	<b>0.00</b>

**Presupuesto Vigente: (L)1,500,000.00**

**Disponibilidad: (L)1,257,058.15**

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: 1/9/2017  
FECHA FINAL: 30/9/2017

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqZjNz8h49v4sAVThyOdLjKEEEmYTen7kBMJmW8nNQOgbrKyFWZZm57jvp4GGd4/5