



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 14/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	43,823,490.25	5,879,841.27	49,703,331.52	302,606.87	3,149,076.29	3,149,076.29	2,936,715.81			4,343,130.47	0.00	1,579,977.50
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	43,823,490.25	5,879,841.27	49,703,331.52	302,606.87	3,149,076.29	3,149,076.29	2,936,715.81			4,343,130.47	0.00	1,579,977.50
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	43,823,490.25	5,879,841.27	49,703,331.52	302,606.87	3,149,076.29	3,149,076.29	2,936,715.81			4,343,130.47	0.00	1,579,977.50
<b>001 - COORPORACION MUNICIPAL</b>	6,531,549.54	1,411,891.37	5,119,658.17	-157,500.00	520,058.93	520,058.93	520,058.93			609,491.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,531,549.54	1,411,891.37	5,119,658.17	-157,500.00	520,058.93	520,058.93	520,058.93			609,491.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,231,549.54	575,208.33	4,656,341.21	-157,500.00	358,166.69	358,166.69	358,166.69			548,604.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,780,000.00	0.00	3,780,000.00	-157,500.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	8,166.69	8,166.69	8,166.69	0.00		8,333.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00		26,133.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,300,000.00	836,683.04	463,316.96	0.00	161,892.24	161,892.24	161,892.24			60,887.02	0.00	0.00
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		60,887.02	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,000,000.00	736,683.04	263,316.96	0.00	161,892.24	161,892.24	161,892.24	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	4,384,000.00	451,587.70	4,835,587.70	-117,500.00	424,639.04	424,639.04	424,639.04			616,095.83	0.00	76,054.10
<b>000 - Sin obra</b>	4,384,000.00	451,587.70	4,835,587.70	-117,500.00	424,639.04	424,639.04	424,639.04			616,095.83	0.00	76,054.10
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,744,000.00	1,128,500.00	3,872,500.00	-117,500.00	312,500.00	312,500.00	312,500.00			501,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	2,172,000.00	1,292,500.00	3,464,500.00	-117,500.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00		317,500.00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		2,500.00	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	676,912.30	963,087.70	0.00	112,139.04	112,139.04	112,139.04			115,095.83	0.00	76,054.10
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		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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 14/11/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26220 15-013-01 10 1	VIÁTICOS AL EXTERIOR	500,000.00	482,912.30	17,087.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,000,000.00	344,000.00	656,000.00	0.00	112,139.04	112,139.04	112,139.04	0.00	114,160.85	0.00	76,054.10
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	-32,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	256,439.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		934,357.88	13,750.88	920,607.00	-32,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	256,439.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		924,357.88	13,750.88	910,607.00	-32,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	246,439.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	788,021.04	0.00	788,021.04	-32,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	175,771.04	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	-27,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	177,713.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		885,301.79	22,942.00	862,359.79	-27,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	177,713.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		865,135.04	22,942.00	842,193.04	-27,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	167,643.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	612,000.00	0.00	612,000.00	-27,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	3,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	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	7,186,837.82	37,915,118.86	636,606.87	2,086,378.32	2,086,378.32	1,874,017.84	0.00	2,683,389.86	0.00	1,503,923.40
<b>000 - Sin obra</b>		30,728,281.04	7,186,837.82	37,915,118.86	636,606.87	2,086,378.32	2,086,378.32	1,874,017.84	0.00	2,683,389.86	0.00	1,503,923.40
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		9,622,374.24	940,248.85	10,562,623.09	-47,500.00	825,494.66	825,494.66	680,350.88	0.00	538,108.30	0.00	272,861.92
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	948,000.00	254,900.00	1,202,900.00	-47,500.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	113,650.00	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 14/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 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	850,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,311.24	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,000,000.00	964,900.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	11,266.63	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	810,139.16	3,550,000.00	4,360,139.16	0.00	458,027.10	458,027.10	312,883.32	0.00	0.00	157,097.19	0.00	272,861.92
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	622,897.52	650.00	0.00	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	272,467.56	272,467.56	272,467.56	0.00	0.00	92,131.68	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>6,246,588.97</b>	<b>27,352,495.77</b>	<b>684,106.87</b>	<b>1,260,883.66</b>	<b>1,260,883.66</b>	<b>1,193,666.96</b>			<b>2,145,281.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1,231,061.48</b>
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000,000.00	6,829,393.24	3,170,606.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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 FIJA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,707.48	12,707.48	12,707.48	0.00	0.00	17,769.89	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	45,082.73	45,082.73	45,082.73	0.00	0.00	33,137.37	0.00	45,295.64
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	490,217.62	859,782.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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 14/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 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	197,134.21	197,134.21	141,176.51	0.00	270,685.55	0.00	71,627.70
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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	132,832.49	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	14,600.99	14,600.99	14,600.99	0.00	84,807.93	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	2,553.00	2,553.00	0.00	0.00	15,933.66	0.00	4,553.00
24500 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,998.00	13,998.00	13,998.00	0.00	2,936.54	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	3,000,000.00	8,759,260.45	11,759,260.45	684,106.87	672,604.92	672,604.92	658,318.92	0.00	7,397.56	0.00	749,892.87
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	38,140.15	0.00	17,500.00
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	122,395.24	0.00	282.50
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			al 14/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	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	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	0.00	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	1,800,000.00	2,800,000.00	0.00	271,589.65	271,589.65	277,169.65	0.00	0.00	1,792.44	0.00	269,933.57
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	0.00
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	300,000.00	290,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,544.83	0.00	55,976.20
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	170,000.00	230,000.00	0.00	27,362.68	27,362.68	27,362.68	0.00	0.00	21,826.82	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	0.00	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	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	0.00
<b>006 - Asesoría Legal</b>		360,000.00	310,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		360,000.00	310,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		280,000.00	230,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER 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	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	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	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	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>43,823,490.25</b>	<b>5,879,841.27</b>	<b>49,703,331.52</b>	<b>302,606.87</b>	<b>3,149,076.29</b>	<b>3,149,076.29</b>	<b>2,936,715.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,343,130.47</b>	<b>0.00</b>	<b>1,579,977.50</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2017

Fecha Final: 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Programa:114183

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTVZ24ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cgHcg/jYVfiv7FRcdqBZFdDu65gvzxaKxK92aY0FqjoUpeL9RMfvpxX8R5bi+FEoGZ51hihrtD/3eiyjAEojPev8g8OvYtbnEm/bDBC05aHgrmd0TZLjfQ08aEq20r1/uQEzikipfjZASqtlKLD2S9iza8c34In0oMWL5ORSkOrTh4WR4TM



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 14/11/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	20,332,780.98	637,567.63	19,695,213.35	-324,941.46	881,178.91	881,178.91	830,358.70		7,036,224.90	0.00	377,195.66
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	20,332,780.98	637,567.63	19,695,213.35	-324,941.46	881,178.91	881,178.91	830,358.70		7,036,224.90	0.00	377,195.66
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	20,332,780.98	637,567.63	19,695,213.35	-324,941.46	881,178.91	881,178.91	830,358.70		7,036,224.90	0.00	377,195.66
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	3,954,696.32	1,593,441.96	2,361,254.36	-59,217.18	116,158.03	116,158.03	116,158.03		413,350.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	3,954,696.32	1,593,441.96	2,361,254.36	-59,217.18	116,158.03	116,158.03	116,158.03		413,350.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,734,696.32	49,822.11	1,684,874.21	-59,217.18	114,467.18	114,467.18	114,467.18		393,705.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	-59,217.18	114,467.18	114,467.18	114,467.18	0.00	134,644.18	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	7,486.11	100,013.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	146,727.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,220,000.00	1,543,619.85	676,380.15	0.00	1,690.85	1,690.85	1,690.85		19,645.48	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,000,000.00	1,843,619.85	156,380.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,690.85	1,690.85	1,690.85	0.00	18,529.80	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	434,747.33	1,858,443.65	-61,500.00	132,000.00	132,000.00	153,750.00		436,530.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,423,696.32	434,747.33	1,858,443.65	-61,500.00	132,000.00	132,000.00	153,750.00		436,530.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,353,696.32	434,747.33	1,788,443.65	-61,500.00	132,000.00	132,000.00	153,750.00		417,460.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	888,000.00	488,000.00	1,376,000.00	-61,500.00	123,666.60	123,666.60	145,416.60	0.00	153,583.40	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	10,916.67	107,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,333.40	8,333.40	8,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	42,336.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	157,360.32	0.00	157,360.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,877.13	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	58,310.86	1,705,301.22	-53,662.00	111,162.00	111,162.00	111,162.00		528,409.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,763,612.08	58,310.86	1,705,301.22	-53,662.00	111,162.00	111,162.00	111,162.00		528,409.46	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 14/11/2017			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2017 Compromiso	al 31/10/2017 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,743,612.08	58,310.86	1,685,301.22	-53,662.00	111,162.00	111,162.00	111,162.00			508,409.46	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,294,042.08	0.00	1,294,042.08	-53,662.00	111,162.00	111,162.00	111,162.00	0.00	0.00	219,525.84	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	0.00	107,836.84	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	107,836.84	15,974.86	91,861.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,046.78	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Administracion Catastral</b>	4,200,283.99	489,650.64	3,710,633.35	-92,812.28	199,146.49	199,146.49	199,146.49			1,238,180.79	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	4,200,283.99	489,650.64	3,710,633.35	-92,812.28	199,146.49	199,146.49	199,146.49			1,238,180.79	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,180,283.99	489,650.64	3,690,633.35	-92,812.28	199,146.49	199,146.49	199,146.49			1,218,180.79	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,108,063.12	0.00	3,108,063.12	-92,812.28	199,146.49	199,146.49	199,146.49	0.00	0.00	854,667.52	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	0.00	259,005.26	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	259,005.26	68,690.64	190,314.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	383,250.35	300,000.00	83,250.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,508.01	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Recursos Humanos</b>	815,547.52	650,678.00	1,466,225.52	-25,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			376,287.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	815,547.52	650,678.00	1,466,225.52	-25,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			376,287.70	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	765,547.52	650,678.00	1,416,225.52	-25,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			326,287.70	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	600,000.00	0.00	600,000.00	-25,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	60,666.67	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	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	0.00	
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	12,096.00	642,428.00	654,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2017 al 31/10/2017		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 14/11/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	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	1,260.76	1,260.76	1,260.76	0.00	107,374.24	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	530,253.18	0.00	14,544.39
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	588,777.56	0.00	125,907.34
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	2,659.84	2,659.84	2,659.84	0.00	36,675.73	0.00	0.00
37500 15-013-01 10 1	CEMENTO, CAL Y YESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,008.74	4,008.74	1,779.74	0.00	144,312.26	0.00	2,229.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	55,316.71	55,316.71	28,443.66	0.00	330,789.99	0.00	151,206.17
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	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	510,389.05	0.00	55,187.85
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	1,939.32	1,939.32	1,939.32	0.00	133,132.46	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	472,510.68	27,489.32	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>20,332,780.98</b>	<b>637,567.63</b>	<b>19,695,213.35</b>	<b>-324,941.46</b>	<b>881,178.91</b>	<b>881,178.91</b>	<b>830,358.70</b>	<b>0.00</b>	<b>7,036,224.90</b>	<b>0.00</b>	<b>377,195.66</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2017

Fecha Final: 31/10/2017

Ejercicio: 2017

Programa:118074

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTVZ24ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqBZFdDu65gvzxaKxK92aY0BiKg8+ZPOpatius03VerSV7KEZbD1N4JYvh0G9EZXB7hE/s4XuSntmEwuzqijSS51RQUCDINs  
OSprL5bif5hu6M+q4pEAXXfMBulhdQNMEd7DYbnjgfAJD7UzCsPHSGgj4c3Td5Z2n



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2017 a: 31/10/2017

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: +/-		1,059,260.45
								Vigente:		4,059,260.45

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 13173

11/10/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/08 al 30/09/2017 Adjunto contrato nuevo del 01/10/17 al 30/11/17. Pago de la 2da quincena de Septiembre 2017 cancelación. y 1ra quincena de Octubre del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/10/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/08 al 30/09/2017 Adjunto contrato nuevo del 01/10/17 al 30/11/17. Pago de la 2da quincena de Septiembre 2017 cancelación. y 1ra quincena de Octubre del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00	0.00	0.00
11/10/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/08 al 30/09/2017 Adjunto contrato nuevo del 01/10/17 al 30/11/17. Pago de la 2da quincena de Septiembre 2017 cancelación. y 1ra quincena de Octubre del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,572.00	0.00	0.00
11/10/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/08 al 30/09/2017 Adjunto contrato nuevo del 01/10/17 al 30/11/17. Pago de la 2da quincena de Septiembre 2017 cancelación. y 1ra quincena de Octubre del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	28,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/10/2017	PAGO DE Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/08 al 30/09/2017 Adjunto contrato nuevo del 01/10/17 al 30/11/17. Pago de la 2da quincena de Septiembre 2017 cancelación. y 1ra quincena de Octubre del 2017.	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>-28,572.00</b>	<b>-28,572.00</b>	<b>-28,572.00</b>	<b>0.00</b>
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Expediente: 13174

11/10/2017	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 2 Meses (04/08 al 04/10/2017). pago del 05/09-04/10/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/10/2017	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 2 Meses (04/08 al 04/10/2017). pago del 05/09-04/10/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00	0.00
11/10/2017	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 2 Meses (04/08 al 04/10/2017). pago del 05/09-04/10/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00
11/10/2017	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de 2 Meses (04/08 al 04/10/2017). pago del 05/09-04/10/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/10/2017	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 05/09-04/10/2017. 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>-53,205.00</b>	<b>-53,205.00</b>	<b>-53,205.00</b>	<b>0.00</b>
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Expediente: 13175

11/10/2017	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 Septiembre 2017 mas 4 días de Octubre 2017.16/09 al 04/10/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,028.60	0.00	0.00	0.00	0.00
11/10/2017	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 Septiembre 2017 mas 4 días de Octubre 2017.16/09 al 04/10/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,028.60	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2017 a: 31/10/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
11/10/2017	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 Septiembre 2017 mas 4 días de Octubre 2017.16/09 al 04/10/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,028.60	0.00	0.00
11/10/2017	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 Septiembre 2017 mas 4 días de Octubre 2017.16/09 al 04/10/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,028.60	0.00	0.00	0.00	0.00
12/10/2017	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 Septiembre 2017 mas 4 días de Octubre 2017.16/09 al 04/10/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,028.60	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>-13,028.60</b>	<b>-13,028.60</b>	<b>-13,028.60</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 13176										
11/10/2017	Contrato por los servicios como Asesor legal/titular funciones municipales, periodo del 01/09/17-31/10/2017. pago de la 2da quincena de Septiembre 2017 y 1ra de Octubre del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/10/2017	Contrato por los servicios como Asesor legal/titular funciones municipales, periodo del 01/09/17-31/10/2017. pago de la 2da quincena de Septiembre 2017 y 1ra de Octubre del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00
11/10/2017	Contrato por los servicios como Asesor legal/titular funciones municipales, periodo del 01/09/17-31/10/2017. pago de la 2da quincena de Septiembre 2017 y 1ra de Octubre del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00
11/10/2017	Contrato por los servicios como Asesor legal/titular funciones municipales, periodo del 01/09/17-31/10/2017. pago de la 2da quincena de Septiembre 2017 y 1ra de Octubre del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2017	PAGO DE Contrato por los servicios como Asesor legal/titular funciones municipales, periodo del 01/09/17-31/10/2017. pago de la 2da quincena de Septiembre 2017 y 1ra de Octubre del 2017.	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>-45,000.00</b>	<b>-45,000.00</b>	<b>-45,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 13177										
11/10/2017	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 Septiembre del 2017. 18/09 al 01/10/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/10/2017	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 Septiembre del 2017. 18/09 al 01/10/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00
11/10/2017	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 Septiembre del 2017. 18/09 al 01/10/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00
11/10/2017	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 Septiembre del 2017. 18/09 al 01/10/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/10/2017	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 Septiembre del 2017. 18/09 al 01/10/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2017 a: 31/10/2017

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 13404										
18/10/2017	Contrato por servicios como asistente en asesoría de inversiones por un periodo de 1 mes 16/09 al 16/10/2017. Pago del 16/09 al 16/10/17. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2017	Contrato por servicios como asistente en asesoría de inversiones por un periodo de 1 mes 16/09 al 16/10/2017. Pago del 16/09 al 16/10/17. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,714.28	0.00	0.00	0.00
18/10/2017	Contrato por servicios como asistente en asesoría de inversiones por un periodo de 1 mes 16/09 al 16/10/2017. Pago del 16/09 al 16/10/17. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,714.28	0.00	0.00
18/10/2017	Contrato por servicios como asistente en asesoría de inversiones por un periodo de 1 mes 16/09 al 16/10/2017. Pago del 16/09 al 16/10/17. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00
23/10/2017	PAGO DE Contrato por servicios como asistente en asesoría de inversiones por un periodo de 1 mes 16/09 al 16/10/2017. Pago del 16/09 al 16/10/17. 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>-13,714.28</b>	<b>-13,714.28</b>	<b>-13,714.28</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 13476										
25/10/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/10/17 al 30/11/17. Pago de la 2da quincena de Octubre del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/10/17 al 30/11/17. Pago de la 2da quincena de Octubre del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/10/17 al 30/11/17. Pago de la 2da quincena de Octubre del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00
25/10/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/10/17 al 30/11/17. Pago de la 2da quincena de Octubre del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,286.00	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>-14,286.00</b>	<b>-14,286.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 13563										
31/10/2017	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Agosto 2017 monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-684,106.87	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>-684,106.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 13564										
31/10/2017	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Septiembre 2017 monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-498,013.38	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2017	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Septiembre 2017 monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-498,013.38	0.00	0.00	0.00
31/10/2017	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Septiembre 2017 monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-498,013.38	0.00	0.00
31/10/2017	Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Septiembre 2017 monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	498,013.38	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2017	PAGO DE Pago por concepto de recuperación de mora según contrato establecido en comisión. Pago del mes de Septiembre 2017 monto TOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-498,013.38	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>-498,013.38</b>	<b>-498,013.38</b>	<b>-498,013.38</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>-684,106.87</b>	<b>-678,319.26</b>	<b>-678,319.26</b>	<b>-664,033.26</b>	<b>0.00</b>

Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Expediente: 158



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2017 a: 31/10/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
31/10/2017	Transferencia de renglones debitando de Viáticos al exterior de corporación y alcaldía, alquiler de equipo, decimotercer mes de depto. legal, otros servicios básicos, otros accesorios, por un total de L.1,059,260.45 para acreditar a otros servicios técnicos profesionales.	0.00	0.00	1,059,260.45	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>1,059,260.45</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>1,059,260.45</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>1,059,260.45</b>	<b>0.00</b>	<b>-684,106.87</b>	<b>-678,319.26</b>	<b>-678,319.26</b>	<b>-664,033.26</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: 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: 1/10/2017  
FECHA FINAL: 31/10/2017

**Presupuesto Vigente: (L)4,059,260.45**

**Disponibilidad: (L)2,702,548.66**

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqZjNz8h49v4sBwrvr48tdTUZS2hvaN2xHdugUIWfWa8Gm5l+1RarQvqA0xgzbaieiYacNpydf10=



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2017 a: 31/10/2017

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: +/-		0.00
								Vigente:		1,000,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 13259

12/10/2017	Contrato para que promocióne diárimente todo lo relacionado con los proyectos relacionados y por realizar en la alcaldía ,brindando también mensajes publicitarios coberturasd de eventos y transmisiones en vivo en el canal MAS T.V. en el programa atardecer rancho, por un periodo del 18/09 al 17/11/2017. adelanto del 18/09/17 al 17/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,428.57	0.00	0.00	0.00	0.00
12/10/2017	Contrato para que promocióne diárimente todo lo relacionado con los proyectos relacionados y por realizar en la alcaldía ,brindando también mensajes publicitarios coberturasd de eventos y transmisiones en vivo en el canal MAS T.V. en el programa atardecer rancho, por un periodo del 18/09 al 17/11/2017. adelanto del 18/09/17 al 17/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,428.57	0.00	0.00	0.00
12/10/2017	Contrato para que promocióne diárimente todo lo relacionado con los proyectos relacionados y por realizar en la alcaldía ,brindando también mensajes publicitarios coberturasd de eventos y transmisiones en vivo en el canal MAS T.V. en el programa atardecer rancho, por un periodo del 18/09 al 17/11/2017. adelanto del 18/09/17 al 17/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,428.57	0.00	0.00
12/10/2017	Contrato para que promocióne diárimente todo lo relacionado con los proyectos relacionados y por realizar en la alcaldía ,brindando también mensajes publicitarios coberturasd de eventos y transmisiones en vivo en el canal MAS T.V. en el programa atardecer rancho, por un periodo del 18/09 al 17/11/2017. adelanto del 18/09/17 al 17/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,428.57	0.00	0.00	0.00	0.00
24/10/2017	PAGO DE Contrato para que promocióne diárimente todo lo relacionado con los proyectos relacionados y por realizar en la alcaldía ,brindando también mensajes publicitarios coberturasd de eventos y transmisiones en vivo en el canal MAS T.V. en el programa atardecer rancho, por un periodo del 18/09 al 17/11/2017. adelanto del 18/09/17 al 17/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,428.57	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>-11,428.57</b>	<b>-11,428.57</b>	<b>-11,428.57</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 13310

16/10/2017	Contrato para que promocióne diárimente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar la alcaldía brindando mensajes spots publicitario, cobertura de eventos y transmisiones en vivo, periodo de 2 meses del 01/08 al 30/09/2017. Pago del mes de Agosto y Septiembre. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,571.42	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2017	Contrato para que promocióne diárimente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar la alcaldía brindando mensajes spots publicitario, cobertura de eventos y transmisiones en vivo, periodo de 2 meses del 01/08 al 30/09/2017. Pago del mes de Agosto y Septiembre. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,571.42	0.00	0.00	0.00
16/10/2017	Contrato para que promocióne diárimente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar la alcaldía brindando mensajes spots publicitario, cobertura de eventos y transmisiones en vivo, periodo de 2 meses del 01/08 al 30/09/2017. Pago del mes de Agosto y Septiembre. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,571.42	0.00	0.00
16/10/2017	Contrato para que promocióne diárimente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar la alcaldía brindando mensajes spots publicitario, cobertura de eventos y transmisiones en vivo, periodo de 2 meses del 01/08 al 30/09/2017. Pago del mes de Agosto y Septiembre. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	36,571.42	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2017 a: 31/10/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
24/10/2017	PAGO DE Contrato para que promociene diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar la alcaldía brindando mensajes spots publicitario, cobertura de eventos y transmisiones en vivo, periodo de 2 meses del 01/08 al 30/09/2017. Pago del mes de Agosto y Septiembre. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,571.42	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>-36,571.42</b>	<b>-36,571.42</b>	<b>-36,571.42</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 13311										
16/10/2017	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 01/09 al 30/10/2017. Pago del mes de Septiembre, del 01/09 al 30/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2017	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 01/09 al 30/10/2017. Pago del mes de Septiembre, del 01/09 al 30/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2017	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 01/09 al 30/10/2017. Pago del mes de Septiembre, del 01/09 al 30/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,145.00	0.00	0.00
16/10/2017	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 01/09 al 30/10/2017. Pago del mes de Septiembre, del 01/09 al 30/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/10/2017	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 01/09 al 30/10/2017. Pago del mes de Septiembre, del 01/09 al 30/09/2017.	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: 13312										
16/10/2017	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 Septiembre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2017	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 Septiembre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2017	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 Septiembre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00
16/10/2017	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 Septiembre 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>
Expediente: 13313										
16/10/2017	Contrato por servicios de publicidad de los proyectos, actividades, eventos y anuncios en el canal 27 TEVECARIIBE, por un periodo de 2 meses del 04/08 al 04/10/2017. Pago del mes de Septiembre del 2017. 05/09 al 04/10/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2017 a: 31/10/2017

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
16/10/2017	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 Septiembre del 2017. 05/09 al 04/10/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2017	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 Septiembre del 2017. 05/09 al 04/10/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,429.00	0.00	0.00
16/10/2017	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 Septiembre del 2017. 05/09 al 04/10/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/10/2017	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 Septiembre del 2017. 05/09 al 04/10/17. 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>-11,429.00</b>	<b>-11,429.00</b>	<b>-11,429.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 13314										
16/10/2017	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 de la 2da quincena de Septiembre del 20/09 al 04/10/2017. cancelacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2017	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 de la 2da quincena de Septiembre del 20/09 al 04/10/2017. cancelacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2017	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 de la 2da quincena de Septiembre del 20/09 al 04/10/2017. cancelacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00	0.00
16/10/2017	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 de la 2da quincena de Septiembre del 20/09 al 04/10/2017. cancelacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/10/2017	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 de la 2da quincena de Septiembre del 20/09 al 04/10/2017. cancelacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,575.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,575.00</b>	<b>-4,575.00</b>	<b>-4,575.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 13337										
17/10/2017	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 del mes de Septiembre del 05/09-04/10/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/10/2017	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 del mes de Septiembre del 05/09-04/10/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,580.00	0.00	0.00	0.00
17/10/2017	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 del mes de Septiembre del 05/09-04/10/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,580.00	0.00	0.00
17/10/2017	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 del mes de Septiembre del 05/09-04/10/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	28,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/10/2017	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 del mes de Septiembre del 05/09-04/10/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,580.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2017 a: 31/10/2017

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-28,580.00</b>	<b>-28,580.00</b>	<b>-28,580.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 13377										
17/10/2017	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 2 meses del 04/08-03/10/2017. Pago Agosto y Septiembre del 04/08 al 03/10 del 2017. CANCELACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,857.16	0.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2017	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 2 meses del 04/08-03/10/2017. Pago Agosto y Septiembre del 04/08 al 03/10 del 2017. CANCELACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,857.16	0.00	0.00	0.00
18/10/2017	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 2 meses del 04/08-03/10/2017. Pago Agosto y Septiembre del 04/08 al 03/10 del 2017. CANCELACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,857.16	0.00	0.00
18/10/2017	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 2 meses del 04/08-03/10/2017. Pago Agosto y Septiembre del 04/08 al 03/10 del 2017. CANCELACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	54,857.16	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2017	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 2 meses del 04/08-03/10/2017. Pago Agosto y Septiembre del 04/08 al 03/10 del 2017. CANCELACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,857.16	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>-54,857.16</b>	<b>-54,857.16</b>	<b>-54,857.16</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 13443										
23/10/2017	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 04/09/17-04/11/2017. Pago del mes de Septiembre y 1ra quincena de Octubre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,714.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23/10/2017	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 04/09/17-04/11/2017. Pago del mes de Septiembre y 1ra quincena de Octubre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,714.50	0.00	0.00	0.00
23/10/2017	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 04/09/17-04/11/2017. Pago del mes de Septiembre y 1ra quincena de Octubre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,714.50	0.00	0.00
23/10/2017	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 04/09/17-04/11/2017. Pago del mes de Septiembre y 1ra quincena de Octubre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	19,714.50	0.00	0.00	0.00	0.00
24/10/2017	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 04/09/17-04/11/2017. Pago del mes de Septiembre y 1ra quincena de Octubre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,714.50	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>-19,714.50</b>	<b>-19,714.50</b>	<b>-19,714.50</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 12981										



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2017 a: 31/10/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
24/10/2017	PAGO DE Contrato por servicios para que promociene 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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 12982										
24/10/2017	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 Agosto 2017.cancelación.	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 12983										
24/10/2017	PAGO DE Contrato para que promociene 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	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>
Expediente: 12985										
24/10/2017	PAGO DE 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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,430.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 13479										
25/10/2017	Contrato para que promociene diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando, cobertura de eventos y transmisiones en vivo en el canal 2 multivision de esta Isla, periodo del 01/08 al 30/09/2017.pago del mes de Agosto y Septiembre 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/10/2017	Contrato para que promociene diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando, cobertura de eventos y transmisiones en vivo en el canal 2 multivision de esta Isla, periodo del 01/08 al 30/09/2017.pago del mes de Agosto y Septiembre 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,860.00	0.00	0.00	0.00
26/10/2017	Contrato para que promociene diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando, cobertura de eventos y transmisiones en vivo en el canal 2 multivision de esta Isla, periodo del 01/08 al 30/09/2017.pago del mes de Agosto y Septiembre 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,860.00	0.00	0.00
26/10/2017	Contrato para que promociene diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando, cobertura de eventos y transmisiones en vivo en el canal 2 multivision de esta Isla, periodo del 01/08 al 30/09/2017.pago del mes de Agosto y Septiembre 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2017	PAGO DE Contrato para que promociene diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar brindando, cobertura de eventos y transmisiones en vivo en el canal 2 multivision de esta Isla, periodo del 01/08 al 30/09/2017.pago del mes de Agosto y Septiembre 2017. 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: 13488										



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2017 a: 31/10/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
31/10/2017	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 04/10-03/12/2017. pago del mes de Octubre 04/10 al 03/11/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2017	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 04/10-03/12/2017. pago del mes de Octubre 04/10 al 03/11/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,429.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2017	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 04/10-03/12/2017. pago del mes de Octubre 04/10 al 03/11/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,429.00	0.00	0.00
31/10/2017	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 04/10-03/12/2017. pago del mes de Octubre 04/10 al 03/11/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	19,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2017	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 04/10-03/12/2017. pago del mes de Octubre 04/10 al 03/11/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,429.00	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>-19,429.00</b>	<b>-19,429.00</b>	<b>-19,429.00</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>-271,589.65</b>	<b>-271,589.65</b>	<b>-277,169.65</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-271,589.65</b>	<b>-271,589.65</b>	<b>-277,169.65</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: 1/10/2017  
FECHA FINAL: 31/10/2017

**Presupuesto Vigente: (L)1,000,000.00**

**Disponibilidad: (L)728,410.35**

Os+js/j9JmdZBUA27xPeTV2Z4iSiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZyPuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpuj8cghCg/jYVfiv7FRcdqzJnZ8h49v4vZN34iW8VnfbAUG6iz22ryKzr6YNUqeUG2/8RjPw3fJcAoNqD70QgL