



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 11/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	43,823,490.25	7,481,110.29		51,304,600.54	-684,106.87	3,562,394.58	3,562,394.58	2,082,208.12		4,401,369.65	0.00	33,370.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	43,823,490.25	7,481,110.29		51,304,600.54	-684,106.87	3,562,394.58	3,562,394.58	2,082,208.12		4,401,369.65	0.00	33,370.00
000 - SIN PROYECTO	43,823,490.25	7,481,110.29		51,304,600.54	-684,106.87	3,562,394.58	3,562,394.58	2,082,208.12		4,401,369.65	0.00	33,370.00
001 - COORPORACION MUNICIPAL	6,531,549.54	781,891.37		5,749,658.17	0.00	207,224.96	207,224.96	207,224.96		1,079,241.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,531,549.54	781,891.37		5,749,658.17	0.00	207,224.96	207,224.96	207,224.96		1,079,241.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,231,549.54	54,791.67		5,286,341.21	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00		1,018,354.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,780,000.00	630,000.00		4,410,000.00	0.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00	0.00	473,900.00	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	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	23,383.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,300,000.00	836,683.04		463,316.96	0.00	9,224.96	9,224.96	9,224.96		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	9,224.96	9,224.96	9,224.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	4,384,000.00	451,587.70		4,835,587.70	0.00	263,554.10	263,554.10	198,176.60		428,595.83	0.00	15,870.00
000 - Sin obra	4,384,000.00	451,587.70		4,835,587.70	0.00	263,554.10	263,554.10	198,176.60		428,595.83	0.00	15,870.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,744,000.00	1,128,500.00		3,872,500.00	0.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00		313,500.00	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	117,500.00	117,500.00	117,500.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	181,000.00	0.00		181,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	111,000.00	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	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,640,000.00	676,912.30		963,087.70	0.00	76,054.10	76,054.10	10,676.60		115,095.83	0.00	15,870.00
23310 19-013-02 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	140,000.00	150,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/12/2017		
	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	76,054.10	76,054.10	10,676.60	0.00	114,160.85	0.00	15,870.00
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
003 - Auditoria Interna		934,357.88	13,750.88	920,607.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	224,439.46	0.00	0.00
000 - Sin obra		934,357.88	13,750.88	920,607.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	224,439.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		924,357.88	13,750.88	910,607.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	214,439.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	788,021.04	0.00	788,021.04	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	143,771.04	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
004 - Secretaría Municipal		885,301.79	85,058.00	970,359.79	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	258,443.79	0.00	0.00
000 - Sin obra		885,301.79	85,058.00	970,359.79	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	258,443.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		865,135.04	85,058.00	950,193.04	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	248,373.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	612,000.00	108,000.00	720,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	84,000.00	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	101,873.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
005 - Administración General		30,728,281.04	8,050,106.84	38,778,387.88	-684,106.87	3,032,615.52	3,032,615.52	1,617,806.56	0.00	2,410,649.04	0.00	17,500.00
000 - Sin obra		30,728,281.04	8,050,106.84	38,778,387.88	-684,106.87	3,032,615.52	3,032,615.52	1,617,806.56	0.00	2,410,649.04	0.00	17,500.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		9,622,374.24	1,340,248.85	10,962,623.09	0.00	931,743.61	931,743.61	628,812.01	0.00	321,950.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	948,000.00	254,900.00	1,202,900.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	66,150.00	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 11/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 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	3,095.00	3,095.00	3,095.00	0.00	0.00	31,231.24	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	7,266.63	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	JORNALES	810,139.16	3,650,000.00	4,460,139.16	0.00	483,169.10	483,169.10	393,778.00	0.00	0.00	908.51	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	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	550,000.00	4,450,000.00	0.00	397,979.51	397,979.51	184,439.01	0.00	0.00	84,742.30	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,105,906.80	6,709,857.99	27,815,764.79	-684,106.87	2,100,871.91	2,100,871.91	988,994.55			2,088,698.80	0.00	17,500.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000,000.00	6,966,124.22	3,033,875.78	0.00	352,066.02	352,066.02	0.00	0.00	0.00	416,975.27	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	14,690.54	14,690.54	-439.49	0.00	0.00	2,639.86	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	45,295.64	45,295.64	0.00	0.00	0.00	33,137.37	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	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 11/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 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	66,319.95	66,319.95	51,476.50	0.00	267,806.75	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	31,838.60	31,838.60	983.43	0.00	131,849.06	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	302.75	302.75	16,302.75	0.00	108,834.07	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	106,654.90	0.00	106,654.90	0.00	6,524.71	6,524.71	6,524.71	0.00	78,283.22	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	18,486.66	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	590.40	590.40	590.40	0.00	2,346.14	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	3,000,000.00	9,059,260.45	12,059,260.45	-684,106.87	1,041,305.33	1,041,305.33	748,535.73	0.00	627.67	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	17,500.00	17,500.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	-1,023.58	-1,023.58	-1,306.08	0.00	23,983.82	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			al 11/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	91,176.90	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	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	2,100,000.00	3,100,000.00	0.00	375,136.45	375,136.45	18,001.50	0.00	554,646.01	0.00	0.00
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	55,976.20	55,976.20	55,976.20	0.00	118,544.83	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	270,000.00	330,000.00	0.00	92,348.90	92,348.90	92,348.90	0.00	30,225.92	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
006 - Asesoría Legal		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
000 - Sin obra		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
10000 SERVICIOS PERSONALES		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
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
TOTAL:		43,823,490.25	7,481,110.29	51,304,600.54	-684,106.87	3,562,394.58	3,562,394.58	2,082,208.12	0.00	4,401,369.65	0.00	33,370.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2017

Fecha Final: 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Programa:114183

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpuzj8cghCg/jYVfiv7FRcdqBZFdDu65gvzxaKxK92aY0IU5Mccc4J0FL6+flkHzoMwEoV5hjjBxryl35qperi4fSUXRN7cXAYdp8bmLI85poAI1PRstIB4BjcmdlOWv5PgIZr5iy1W4VWEds9qvlb3S600OZ7HYnAxTsWtz08pjujZcAM3/CmA



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017 al 11/12/2017			EN EL PERIODO 1/11/2017 al 30/11/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	20,332,780.98	2,931,303.33	17,401,477.65	0.00	1,983,195.38	1,983,195.38	284,315.30		4,875,516.63	0.00	27,966.31
00 - SIN SUBPROGRAMA	20,332,780.98	2,931,303.33	17,401,477.65	0.00	1,983,195.38	1,983,195.38	284,315.30		4,875,516.63	0.00	27,966.31
000 - SIN PROYECTO	20,332,780.98	2,931,303.33	17,401,477.65	0.00	1,983,195.38	1,983,195.38	284,315.30		4,875,516.63	0.00	27,966.31
001 - Tesorería Municipal	3,954,696.32	1,593,441.96	2,361,254.36	0.00	66,794.21	66,794.21	66,794.21		337,548.19	0.00	0.00
000 - Sin obra	3,954,696.32	1,593,441.96	2,361,254.36	0.00	66,794.21	66,794.21	66,794.21		337,548.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,734,696.32	49,822.11	1,684,874.21	0.00	61,155.00	61,155.00	61,155.00		333,102.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	0.00	55,250.00	55,250.00	55,250.00	0.00	79,394.18	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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	33.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	42,336.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	157,360.32	0.00	157,360.32	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	146,175.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,220,000.00	1,543,619.85	676,380.15	0.00	5,639.21	5,639.21	5,639.21		4,445.48	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	5,639.21	5,639.21	5,639.21	0.00	3,329.80	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
002 - Contabilidad y Presupuesto	1,423,696.32	434,747.33	1,858,443.65	0.00	62,730.00	62,730.00	62,730.00		374,415.17	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,423,696.32	434,747.33	1,858,443.65	0.00	62,730.00	62,730.00	62,730.00		374,415.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,353,696.32	434,747.33	1,788,443.65	0.00	62,730.00	62,730.00	62,730.00		355,345.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	888,000.00	488,000.00	1,376,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	92,083.40	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	0.00	0.00	0.00	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	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	145,262.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
003 - Administración Tributaria	1,763,612.08	58,310.86	1,705,301.22	0.00	54,055.00	54,055.00	54,055.00		474,879.46	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,763,612.08	58,310.86	1,705,301.22	0.00	54,055.00	54,055.00	54,055.00		474,879.46	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2017 al 30/11/2017			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 11/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,743,612.08	58,310.86	1,685,301.22	0.00	54,055.00	54,055.00	54,055.00		454,879.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,294,042.08	0.00	1,294,042.08	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	166,525.84	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	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
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	42,336.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	161,560.32	0.00	161,560.32	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00	150,516.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - Administracion Catastral	4,200,283.99	489,650.64	3,710,633.35	0.00	108,208.39	108,208.39	108,208.39		1,141,809.07	0.00	0.00
000 - Sin obra	4,200,283.99	489,650.64	3,710,633.35	0.00	108,208.39	108,208.39	108,208.39		1,141,809.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,180,283.99	489,650.64	3,690,633.35	0.00	108,208.39	108,208.39	108,208.39		1,121,809.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,108,063.12	0.00	3,108,063.12	0.00	106,084.21	106,084.21	106,084.21	0.00	759,249.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	259,005.26	0.00	259,005.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,005.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	259,005.26	68,690.64	190,314.62	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	50,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	120,960.00	120,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	383,250.35	300,000.00	83,250.35	0.00	2,124.18	2,124.18	2,124.18	0.00	53,553.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - Recursos Humanos	815,547.52	106,942.30	922,489.82	0.00	1,279,868.82	1,279,868.82	-461,386.16		285,910.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	815,547.52	106,942.30	922,489.82	0.00	1,279,868.82	1,279,868.82	-461,386.16		285,910.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	765,547.52	106,942.30	872,489.82	0.00	1,279,868.82	1,279,868.82	-461,386.16		244,188.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	35,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	41,000.00	8,250.00	49,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	12,096.00	98,692.30	110,788.30	0.00	1,254,368.82	1,254,368.82	-486,886.16	0.00	110,788.30	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 11/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017			
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/11/2017 al 30/11/2017 Compromiso Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
11760 11-001-01 10 1	61,451.52	0.00	61,451.52	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	56,233.19	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,722.00	0.00	0.00	
VIÁTICOS NACIONALES												
006 - Compras y Suministros												
000 - Sin obra												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 15-013-01 10 1	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	0.00	194,750.00	0.00	0.00	
SUELDOS BÁSICOS												
11510 15-013-01 10 1	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	
DECIMOTERCER MES												
11520 15-013-01 10 1	80,500.00	15,694.44	64,805.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DECIMOCUARTO MES												
11600 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS												
11750 15-013-01 10 1	18,144.00	18,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL												
11760 11-001-01 10 1	62,782.82	0.00	62,782.82	0.00	655.00	655.00	655.00	0.00	55,192.82	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
VIÁTICOS NACIONALES												
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS												
31110 15-013-01 10 1	390,900.00	400,000.00	790,900.00	0.00	40,951.25	40,951.25	62,419.41	0.00	158,390.98	0.00	0.00	
ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS												
31110 19-013-01 10 1	0.00	294,828.28	294,828.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS												
31110 19-013-02 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS												
32310 15-013-01 10 1	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,254.50	0.00	0.00	
PRENDAS DE VESTIR												
32310 19-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRENDAS DE VESTIR												
32310 19-013-02 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRENDAS DE VESTIR												
33100 15-013-01 10 1	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,197.00	0.00	0.00	
PAPEL DE ESCRITORIO												
33700 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES												
34410 15-013-01 10 1	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,237.17	0.00	0.00	
LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS												
35100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863.42	0.00	0.00	
PRODUCTOS QUÍMICOS												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 11/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2017 Compromiso	al 30/11/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35210 15-013-01 10 1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS	108,885.00	100,000.00	8,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,374.24	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	1,200,000.00	800,000.00	400,000.00	0.00	14,544.39	14,544.39	2,039.20	0.00	330,253.18	0.00	12,505.19
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	1,200,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	125,907.34	125,907.34	110,446.22	0.00	288,777.56	0.00	15,461.12
35620 19-013-01 10 1	DIESEL	0.00	323,251.22	323,251.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 19-013-02 10 1	DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36920 15-013-01 10 1	ACCESORIOS DE METAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,675.73	0.00	0.00
37500 15-013-01 10 1	CEMENTO, CAL Y YESO	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,541.26	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	900,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	124,963.13	124,963.13	151,836.18	0.00	180,159.98	0.00	0.00
39100 19-013-01 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	161,262.87	161,262.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 19-013-02 10 1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	986,000.00	350,000.00	636,000.00	0.00	71,767.85	71,767.85	93,767.85	0.00	159,889.05	0.00	0.00
39200 19-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	45,417.25	45,417.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 19-013-02 10 1	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,132.46	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	140,232.93	100,000.00	40,232.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,165.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		20,332,780.98	2,931,303.33	17,401,477.65	0.00	1,983,195.38	1,983,195.38	284,315.30	0.00	4,875,516.63	0.00	27,966.31

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2017

Fecha Final: 30/11/2017

Ejercicio: 2017

Programa:118074

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqBZFdDu65gvzxaKxK92aY0BWhtTdR8ilHHfXA5cN2VrIqcJEI6bRwUvMOjEz5SS7BPfWAEbwdSdiRm+iZKBKX94ZIEUx59iXfN6PY1Jb3i1g5QOwYb8ANxQhw7wDj/evxX5mXO1tRyplpbQYaqDvAX0ETeogNoJp



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2017 a: 30/11/2017

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: +/-		300,000.00
								Vigente:		3,300,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 13563										
01/11/2017	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	0.00	-684,106.87	0.00	0.00	0.00
01/11/2017	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	0.00	0.00	-684,106.87	0.00	0.00
01/11/2017	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
15/11/2017	PAGO DE 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	0.00	0.00	0.00	-684,106.87	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	684,106.87	-684,106.87	-684,106.87	-684,106.87	0.00
Expediente: 13797										
06/11/2017	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	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2017	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	-9,000.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2017	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	-9,000.00	0.00	0.00
06/11/2017	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	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2017	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	-9,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	0.00
Expediente: 13941										
10/11/2017	Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 1 mes con 27 días, del 05/10 al 30/11/2017, pago del mes de Octubre del 05/10/17 al 04/11/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/11/2017	Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 1 mes con 27 días, del 05/10 al 30/11/2017, pago del mes de Octubre del 05/10/17 al 04/11/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2017 a: 30/11/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
10/11/2017	Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 1 mes con 27 días, del 05/10 al 30/11/2017, pago del mes de Octubre del 05/10/17 al 04/11/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	0.00	0.00
10/11/2017	Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 1 mes con 27 días, del 05/10 al 30/11/2017, pago del mes de Octubre del 05/10/17 al 04/11/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	-51,500.00	0.00	0.00
Expediente: 13476										
14/11/2017	PAGO DE 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	0.00	-14,286.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00
Expediente: 14092										
16/11/2017	Contrato por servicios como asistente en asesoría de inversiones por un periodo de 1 mes 17/10 al 17/11/2017. Pago del 17/10 al 17/11/17. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2017	Contrato por servicios como asistente en asesoría de inversiones por un periodo de 1 mes 17/10 al 17/11/2017. Pago del 17/10 al 17/11/17. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,714.28	0.00	0.00	0.00
16/11/2017	Contrato por servicios como asistente en asesoría de inversiones por un periodo de 1 mes 17/10 al 17/11/2017. Pago del 17/10 al 17/11/17. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,714.28	0.00	0.00
16/11/2017	Contrato por servicios como asistente en asesoría de inversiones por un periodo de 1 mes 17/10 al 17/11/2017. Pago del 17/10 al 17/11/17. CANCELACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,714.28	-13,714.28	0.00	0.00
Expediente: 14093										
16/11/2017	Contrato por 2 meses veintiséis días del 05/10 al 31/12/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago del 05/10 al 04/12/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,142.86	0.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2017	Contrato por 2 meses veintiséis días del 05/10 al 31/12/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago del 05/10 al 04/12/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,142.86	0.00	0.00	0.00
16/11/2017	Contrato por 2 meses veintiséis días del 05/10 al 31/12/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago del 05/10 al 04/12/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,142.86	0.00	0.00
16/11/2017	Contrato por 2 meses veintiséis días del 05/10 al 31/12/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago del 05/10 al 04/12/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	41,142.86	0.00	0.00	0.00	0.00
23/11/2017	PAGO DE Contrato por 2 meses veintiséis días del 05/10 al 31/12/2017 como técnico para realizar una completa Evaluación del sistema Eléctrico, Aire acondicionado y refrigeración del Palacio Municipal, pago del 05/10 al 04/12/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,142.86	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,142.86	-41,142.86	-41,142.86	0.00
Expediente: 14104										
16/11/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/10/17 al 30/11/17. Pago de la 1ra quincena de Noviembre del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/11/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/10/17 al 30/11/17. Pago de la 1ra quincena de Noviembre del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00
17/11/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/10/17 al 30/11/17. Pago de la 1ra quincena de Noviembre del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00
17/11/2017	Contrato individual como asesora en el departamento de presupuesto y contabilidad, periodo del 01/10/17 al 30/11/17. Pago de la 1ra quincena de Noviembre del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2017 a: 30/11/2017

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	-14,286.00	0.00	0.00
Expediente: 13664										
17/11/2017	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 Septiembre del 04/09/17 al 04/10/17. Cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/11/2017	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 Septiembre del 04/09/17 al 04/10/17. Cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/11/2017	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 Septiembre del 04/09/17 al 04/10/17. Cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/11/2017	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 Septiembre del 04/09/17 al 04/10/17. Cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	0.00	0.00	0.00
17/11/2017	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 Septiembre del 04/09/17 al 04/10/17. Cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	0.00	0.00
17/11/2017	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 Septiembre del 04/09/17 al 04/10/17. Cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	-51,500.00	0.00	0.00
Expediente: 14115										
17/11/2017	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 veintiochos días del 02/10/17 al 31/12/17.pago del mes de Octubre y Noviembre del 2017. 02/10 al 02/12/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/11/2017	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 veintiochos días del 02/10/17 al 31/12/17.pago del mes de Octubre y Noviembre del 2017. 02/10 al 02/12/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
17/11/2017	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 veintiochos días del 02/10/17 al 31/12/17.pago del mes de Octubre y Noviembre del 2017. 02/10 al 02/12/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00
17/11/2017	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 veintiochos días del 02/10/17 al 31/12/17.pago del mes de Octubre y Noviembre del 2017. 02/10 al 02/12/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00
Expediente: 14123										
17/11/2017	Contrato por los servicios como Asesor legal/titular funciones municipales, periodo del 01/09/17-31/10/2017. pago de la 2da de Octubre del 2017.cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/11/2017	Contrato por los servicios como Asesor legal/titular funciones municipales, periodo del 01/09/17-31/10/2017. pago de la 2da de Octubre del 2017.cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00
17/11/2017	Contrato por los servicios como Asesor legal/titular funciones municipales, periodo del 01/09/17-31/10/2017. pago de la 2da de Octubre del 2017.cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00
17/11/2017	Contrato por los servicios como Asesor legal/titular funciones municipales, periodo del 01/09/17-31/10/2017. pago de la 2da de Octubre del 2017.cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2017 a: 30/11/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 14124										
17/11/2017	Contrato por los servicios como Asesor legal/titular funciones municipales, periodo del 01/11/17-31/12/2017. pago del mes de Noviembre del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/11/2017	Contrato por los servicios como Asesor legal/titular funciones municipales, periodo del 01/11/17-31/12/2017. pago del mes de Noviembre del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00
17/11/2017	Contrato por los servicios como Asesor legal/titular funciones municipales, periodo del 01/11/17-31/12/2017. pago del mes de Noviembre del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00
17/11/2017	Contrato por los servicios como Asesor legal/titular funciones municipales, periodo del 01/11/17-31/12/2017. pago del mes de Noviembre del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00
Expediente: 14140										
17/11/2017	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de (05/10 al 31/12/2017). pago de Octubre del 2017. 05/10-04/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/11/2017	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de (05/10 al 31/12/2017). pago de Octubre del 2017. 05/10-04/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00	0.00
17/11/2017	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de (05/10 al 31/12/2017). pago de Octubre del 2017. 05/10-04/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	0.00	0.00
17/11/2017	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de (05/10 al 31/12/2017). pago de Octubre del 2017. 05/10-04/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	53,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,205.00	-53,205.00	0.00	0.00
Expediente: 14242										
28/11/2017	Reembolso de viáticos a la ciudad de La Ceiba el día jueves 19 y regresando el 20 de octubre del 2017, con el objeto de realizar diligencias en la fiscalía del ministerio publico por casos referentes a esta municipalidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,350.32	0.00	0.00	0.00	0.00
28/11/2017	Reembolso de viáticos a la ciudad de La Ceiba el día jueves 19 y regresando el 20 de octubre del 2017, con el objeto de realizar diligencias en la fiscalía del ministerio publico por casos referentes a esta municipalidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,350.32	0.00	0.00	0.00
28/11/2017	Reembolso de viáticos a la ciudad de La Ceiba el día jueves 19 y regresando el 20 de octubre del 2017, con el objeto de realizar diligencias en la fiscalía del ministerio publico por casos referentes a esta municipalidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,350.32	0.00	0.00
28/11/2017	Reembolso de viáticos a la ciudad de La Ceiba el día jueves 19 y regresando el 20 de octubre del 2017, con el objeto de realizar diligencias en la fiscalía del ministerio publico por casos referentes a esta municipalidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.32	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,350.32	-5,350.32	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	684,106.87	-1,041,305.33	-1,041,305.33	-748,535.73	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 161										
16/11/2017	Transferencia de renglones debitando de: Gasolina, Diésel, Prendas de Vestir, Cemento y Cal, Útiles de Escritorio, Mantenimiento de Vehiculos para acreditar a: Propaganda y publicidad, Otros Servicios Técnicos, Jornaleros de Admon. y Aseo por un total de L.900,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2017 a: 30/11/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	300,000.00	0.00	684,106.87	-1,041,305.33	-1,041,305.33	-748,535.73	0.00

Presupuesto Vigente: (L)3,300,000.00

Disponibilidad: (L)2,258,694.67

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: 1/11/2017
FECHA FINAL: 30/11/2017

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqZjNz8h49v4to3gK4M6rMib9RoJECzTbnbUBCZd0kdJMxx+7OUxhcRAfOMpgUfel1



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2017 a: 30/11/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 005 00025610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								Asignado:		1,000,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		300,000.00
								Vigente:		1,300,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 13590

01/11/2017	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 01/09-30/10/2017. pago del mes de Septiembre y Octubre del 01/09/17-30/10/2017.cancelacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2017	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 01/09-30/10/2017. pago del mes de Septiembre y Octubre del 01/09/17-30/10/2017.cancelacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2017	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 01/09-30/10/2017. pago del mes de Septiembre y Octubre del 01/09/17-30/10/2017.cancelacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	0.00	0.00
01/11/2017	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 01/09-30/10/2017. pago del mes de Septiembre y Octubre del 01/09/17-30/10/2017.cancelacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2017	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 01/09-30/10/2017. pago del mes de Septiembre y Octubre del 01/09/17-30/10/2017.cancelacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,430.00	-11,430.00	-11,430.00	0.00

Expediente: 13621

01/11/2017	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 de 2da quincena de Octubre 2017. 20/10 al 04/11/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00
02/11/2017	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 de 2da quincena de Octubre 2017. 20/10 al 04/11/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,571.50	0.00	0.00	0.00
02/11/2017	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 de 2da quincena de Octubre 2017. 20/10 al 04/11/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,571.50	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2017 a: 30/11/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
02/11/2017	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 de 2da quincena de Octubre 2017. 20/10 al 04/11/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2017	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 de 2da quincena de Octubre 2017. 20/10 al 04/11/17. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,571.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,571.50	-6,571.50	-6,571.50	0.00
Expediente: 14212										
21/11/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 1 mes veintiséis días 05/10 al 30/11/2017, pago del 05/10 al 30/11/2017.cancelacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/11/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 1 mes veintiséis días 05/10 al 30/11/2017, pago del 05/10 al 30/11/2017.cancelacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/11/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 1 mes veintiséis días 05/10 al 30/11/2017, pago del 05/10 al 30/11/2017.cancelacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/11/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 1 mes veintiséis días 05/10 al 30/11/2017, pago del 05/10 al 30/11/2017.cancelacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,080.00	0.00	0.00	0.00
22/11/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 1 mes veintiséis días 05/10 al 30/11/2017, pago del 05/10 al 30/11/2017.cancelacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,080.00	0.00	0.00
22/11/2017	Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 1 mes veintiséis días 05/10 al 30/11/2017, pago del 05/10 al 30/11/2017.cancelacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,080.00	-17,080.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,081.50	-35,081.50	-18,001.50	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 161										
16/11/2017	Transferencia de renglones debitando de: Gasolina, Diésel, Prendas de Vestir, Cemento y Cal, Útiles de Escritorio, Mantenimiento de Vehículos para acreditar a: Propaganda y publicidad, Otros Servicios Técnicos, Jornaleros de Admon. y Aseo por un total de L.900,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2017 a: 30/11/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	-35,081.50	-35,081.50	-18,001.50	0.00

Presupuesto Vigente: (L)1,300,000.00

Disponibilidad: (L)924,863.55

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: 1/11/2017
FECHA FINAL: 30/11/2017

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpuj8cghCg/jYVfiv7FRcdqZjNz8h49v4vCCIkEq4YbJp5vyP5rYTuaNBS9MZ8+wBvleV+6xDoZ0q5dqZp861N8