



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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	43,823,490.25	7,351,910.29		51,175,400.54	0.00	2,114,324.92	2,114,324.92	4,042,951.86		1,975,098.39	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	43,823,490.25	7,351,910.29		51,175,400.54	0.00	2,114,324.92	2,114,324.92	4,042,951.86		1,975,098.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	43,823,490.25	7,351,910.29		51,175,400.54	0.00	2,114,324.92	2,114,324.92	4,042,951.86		1,975,098.39	0.00	0.00
<b>001 - COORPORACION MUNICIPAL</b>	6,531,549.54	781,891.37		5,749,658.17	0.00	965,930.00	965,930.00	965,930.00		273,561.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,531,549.54	781,891.37		5,749,658.17	0.00	965,930.00	965,930.00	965,930.00		273,561.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,231,549.54	54,791.67		5,286,341.21	0.00	947,750.00	947,750.00	947,750.00		230,854.51	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	630,000.00	630,000.00	630,000.00	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	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	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	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	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	23,383.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,300,000.00	836,683.04		463,316.96	0.00	18,180.00	18,180.00	18,180.00		42,707.02	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	19,480.00	19,480.00	19,480.00	0.00	41,407.02	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	-1,300.00	-1,300.00	-1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	4,384,000.00	810,587.70		5,194,587.70	0.00	818,327.52	818,327.52	883,705.02		86,768.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	4,384,000.00	810,587.70		5,194,587.70	0.00	818,327.52	818,327.52	883,705.02		86,768.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,744,000.00	1,487,500.00		4,231,500.00	0.00	704,166.67	704,166.67	704,166.67		85,833.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	2,172,000.00	1,527,500.00		3,699,500.00	0.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	181,000.00	124,000.00		305,000.00	0.00	234,166.67	234,166.67	234,166.67	0.00	833.33	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,640,000.00	676,912.30		963,087.70	0.00	114,160.85	114,160.85	179,538.35		934.98	0.00	0.00
23310 19-013-02 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	140,000.00	150,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934.98	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 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	114,160.85	114,160.85	179,538.35	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 19-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 19-013-02 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Auditoria Interna</b>		934,357.88	13,750.88	920,607.00	0.00	186,666.66	186,666.66	186,666.66		69,772.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		934,357.88	13,750.88	920,607.00	0.00	186,666.66	186,666.66	186,666.66		69,772.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		924,357.88	13,750.88	910,607.00	0.00	186,666.66	186,666.66	186,666.66		59,772.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	788,021.04	0.00	788,021.04	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	47,771.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	65,668.42	0.00	65,668.42	0.00	58,666.66	58,666.66	58,666.66	0.00	7,001.76	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		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	87,858.00	973,159.79	0.00	162,020.00	162,020.00	162,020.00		126,493.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		885,301.79	87,858.00	973,159.79	0.00	162,020.00	162,020.00	162,020.00		126,493.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		865,135.04	87,858.00	952,993.04	0.00	162,020.00	162,020.00	162,020.00		116,423.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	612,000.00	108,000.00	720,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	51,000.00	2,800.00	53,800.00	0.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	0.00	50.00	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	270.00	270.00	270.00	0.00	101,873.04	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		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	7,559,106.84	38,287,387.88	0.00	-18,619.26	-18,619.26	1,844,630.18		1,418,501.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		30,728,281.04	7,559,106.84	38,287,387.88	0.00	-18,619.26	-18,619.26	1,844,630.18		1,418,501.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		9,622,374.24	1,449,248.85	11,071,623.09	0.00	334,053.37	334,053.37	782,128.75		195,777.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	948,000.00	349,900.00	1,297,900.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	18,650.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	79,000.00	14,000.00	93,000.00	0.00	92,672.37	92,672.37	92,672.37	0.00	327.63	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	42,336.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	53,351.56	0.00	53,351.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,401.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	972,000.00	850,000.00	122,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	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
12200 11-001-01 10 1	JORNALES	0.00	183,116.60	183,116.60	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	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	13,600.00	13,600.00	248,134.88	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
12200 19-013-02 10 1	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIAS	623,547.52	622,897.52	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	5,000,000.00	550,000.00	4,450,000.00	0.00	32,701.00	32,701.00	246,241.50	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
16100 19-013-02 10 1	BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	21,105,906.80	6,109,857.99	27,215,764.79	0.00	-352,672.63	-352,672.63	1,062,501.43		1,222,724.09	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000,000.00	7,216,124.22	2,783,875.78	0.00	0.00	0.00	352,066.02	0.00	166,975.27	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
21100 19-013-02 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	15,130.03	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	0.00	0.00	45,295.64	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
22100 19-013-02 10 1	ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22210 15-013-01 10 1	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN	1,350,000.00	490,217.62	859,782.38	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	51,440.00	0.00	0.00
22300 19-013-01 10 1	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	55,430.00	55,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22300 19-013-02 10 1	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	1,721,848.66	250,000.00		1,471,848.66	0.00	-58,230.05	-58,230.05	12,571.10	0.00	278,265.65	0.00	0.00
23200 19-013-01 10 1	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	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	87,372.65	0.00		87,372.65	0.00	1,581.14	1,581.14	1,581.14	0.00	54,134.74	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1	383,333.32	0.00		383,333.32	0.00	2,494.83	2,494.83	33,350.00	0.00	98,499.06	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	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	191,666.66	0.00		191,666.66	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	108,439.07	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	106,654.90	0.00		106,654.90	0.00	3,330.16	3,330.16	3,330.16	0.00	74,953.06	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	191,666.66	0.00		191,666.66	0.00	-13,133.00	-13,133.00	-8,580.00	0.00	29,066.66	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346.14	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	3,000,000.00	9,209,260.45		12,209,260.45	0.00	108,643.14	108,643.14	415,698.74	0.00	52,055.96	0.00	0.00
24900 19-001-01 10 1	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	0.00	1,763,079.29		1,763,079.29	0.00	-17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	55,640.15	0.00	0.00
24900 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
25100 15-013-01 10 1	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	130.50	130.50	413.00	0.00	23,570.82	0.00	0.00
25100 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
25100 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 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	1,600,000.00	2,600,000.00	0.00	-523,351.71	-523,351.71	48,283.24	0.00	23,442.77	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	112,709.36	112,709.36	112,709.36	0.00	5,835.47	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	270,000.00	330,000.00	0.00	30,258.00	30,258.00	30,258.00	0.00	7,265.92	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
<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
<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
<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
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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>43,823,490.25</b>	<b>7,351,910.29</b>	<b>51,175,400.54</b>	<b>0.00</b>	<b>2,114,324.92</b>	<b>2,114,324.92</b>	<b>4,042,951.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1,975,098.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2017

Fecha Final: 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Programa:114183

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTVZ24ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqBZFdDu65gvzxaKxK92aY0AiwVE1D45NH0aH3IvZG/23iOyq2Z6/00s9F5+c1aSiCWPJxd1cL9xrbUSQ53YQA3FcIikXqWoWjk9XxVtZUx01zeKgYmIXoDwwCINcDwk2qjJDzEk6LgBpFFRU/RmHLA==



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 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
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	20,332,780.98	3,117,003.33		17,215,777.65	0.00	787,786.02	787,786.02	2,559,236.31		2,502,971.35	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	20,332,780.98	3,117,003.33		17,215,777.65	0.00	787,786.02	787,786.02	2,559,236.31		2,502,971.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	20,332,780.98	3,117,003.33		17,215,777.65	0.00	787,786.02	787,786.02	2,559,236.31		2,502,971.35	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	3,954,696.32	1,282,241.96		2,672,454.36	0.00	531,708.92	531,708.92	531,708.92		182,841.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	3,954,696.32	1,282,241.96		2,672,454.36	0.00	531,708.92	531,708.92	531,708.92		182,841.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,734,696.32	61,377.89		1,796,074.21	0.00	329,740.00	329,740.00	329,740.00		170,365.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,290,000.00	110,500.00		1,400,500.00	0.00	221,000.00	221,000.00	221,000.00	0.00	24,144.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	107,500.00	700.00		108,200.00	0.00	108,187.50	108,187.50	108,187.50	0.00	12.50	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	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	552.50	552.50	552.50	0.00	146,175.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,220,000.00	1,343,619.85		876,380.15	0.00	201,968.92	201,968.92	201,968.92		12,476.56	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	500,000.00		700,000.00	0.00	201,968.92	201,968.92	201,968.92	0.00	11,360.88	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	557,847.33		1,981,543.65	0.00	364,698.33	364,698.33	364,698.33		194,931.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,423,696.32	557,847.33		1,981,543.65	0.00	364,698.33	364,698.33	364,698.33		194,931.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,353,696.32	557,847.33		1,911,543.65	0.00	364,698.33	364,698.33	364,698.33		175,862.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	888,000.00	611,000.00		1,499,000.00	0.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	0.00	30,583.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	118,000.00	100.00		118,100.00	0.00	118,083.33	118,083.33	118,083.33	0.00	16.67	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	615.00	615.00	615.00	0.00	145,262.13	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	0.00	315,391.11	315,391.11	315,391.11		213,018.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,763,612.08	58,310.86		1,705,301.22	0.00	315,391.11	315,391.11	315,391.11		213,018.35	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,743,612.08	58,310.86	1,685,301.22	0.00	315,391.11	315,391.11	315,391.11		193,018.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,294,042.08	0.00	1,294,042.08	0.00	212,000.00	212,000.00	212,000.00	0.00	7,525.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	107,836.84	0.00	107,836.84	0.00	102,861.11	102,861.11	102,861.11	0.00	4,975.73	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	530.00	530.00	530.00	0.00	150,516.78	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	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Administracion Catastral</b>	4,200,283.99	489,650.64	3,710,633.35	0.00	552,313.60	552,313.60	552,313.60		685,867.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	4,200,283.99	489,650.64	3,710,633.35	0.00	552,313.60	552,313.60	552,313.60		685,867.19	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,180,283.99	489,650.64	3,690,633.35	0.00	552,313.60	552,313.60	552,313.60		665,867.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,108,063.12	0.00	3,108,063.12	0.00	380,670.17	380,670.17	380,670.17	0.00	473,997.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	259,005.26	0.00	259,005.26	0.00	170,689.25	170,689.25	170,689.25	0.00	88,316.01	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	954.18	954.18	954.18	0.00	53,553.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Recursos Humanos</b>	815,547.52	166,942.30	982,489.82	0.00	-1,582,726.98	-1,582,726.98	158,528.00		220,910.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	815,547.52	166,942.30	982,489.82	0.00	-1,582,726.98	-1,582,726.98	158,528.00		220,910.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	765,547.52	166,942.30	932,489.82	0.00	-1,591,004.98	-1,591,004.98	150,250.00		179,188.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	41,000.00	10,000.00	51,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,000.00	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	-1,741,254.98	-1,741,254.98	0.00	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	61,451.52	0.00	61,451.52	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	56,233.19	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,278.00	8,278.00	8,278.00		41,722.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,278.00	8,278.00	8,278.00	0.00	41,722.00	0.00	0.00
	<b>006 - Compras y Suministros</b>	8,174,944.75	2,011,589.50	6,163,355.25	0.00	606,401.04	606,401.04	636,596.35		1,005,402.04	0.00	0.00
	<b>000 - Sin obra</b>	8,174,944.75	2,011,589.50	6,163,355.25	0.00	606,401.04	606,401.04	636,596.35		1,005,402.04	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,217,926.82	33,838.44	1,184,088.38	0.00	195,605.28	195,605.28	195,605.28		171,515.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	64,277.78	64,277.78	64,277.78	0.00	16,222.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	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
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL	18,144.00	18,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	62,782.82	0.00	62,782.82	0.00	327.50	327.50	327.50	0.00	55,192.82	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	6,927,017.93	1,977,751.06	4,949,266.87	0.00	410,795.76	410,795.76	440,991.07		803,887.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	390,900.00	400,000.00	790,900.00	0.00	41,048.30	41,048.30	41,048.30	0.00	117,342.68	0.00	0.00
31110 19-013-01 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	294,828.28	294,828.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 19-013-02 10 1	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,254.50	0.00	0.00
32310 19-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 19-013-02 10 1	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	290,000.00	250,000.00	40,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,147.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	500,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237.17	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	PRODUCTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863.42	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 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 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	198,510.95	198,510.95	211,016.14	0.00	131,742.23	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	1,200,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	172,678.41	172,678.41	188,139.53	0.00	16,099.15	0.00	0.00
35620 19-013-01 10 1	DIESEL	0.00	323,251.22	323,251.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 19-013-02 10 1	DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36920 15-013-01 10 1	ACCESORIOS DE METAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-2,229.00	-2,229.00	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	330,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	737.10	737.10	737.10	0.00	132,395.36	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
<b>TOTAL:</b>		<b>20,332,780.98</b>	<b>3,117,003.33</b>	<b>17,215,777.65</b>	<b>0.00</b>	<b>787,786.02</b>	<b>787,786.02</b>	<b>2,559,236.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2,502,971.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final: 31/12/2018

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdZBUFA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqBZFdDu65gvzxaKxK92aY0Jy1uAgSdxo9E3J4q/FAQ/L06IsQLmox78yCpiz4ms2OqPjlfjny3Xg26+sFYzY5Lt8P/uTgqF dWtP20LyhBIY+bzYCzpBy+Gyi/QQIJtM1WxLyAH2URfssVg/zPoQVa/Q==



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2017 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 005 00024900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES								Asignado:		3,000,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		150,000.00
								Vigente:		3,150,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 13941										
06/12/2017	PAGO DE 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	0.00	-51,500.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-51,500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14092										
06/12/2017	PAGO DE 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	0.00	-13,714.28	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-13,714.28</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14104										
06/12/2017	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 1ra quincena de Noviembre del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,286.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14115										
06/12/2017	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 veintiocho 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	0.00	-50,000.00	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>-50,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14123										
06/12/2017	PAGO DE Contrato por los servicios como Asesor legal/titular funciones municipales, periodo del 01/09/17-31/10/2017. pago de la 2da de Octubre del 2017.cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-22,500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14124										
06/12/2017	PAGO DE 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	0.00	-45,000.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-45,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14140										
06/12/2017	PAGO DE 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	0.00	-53,205.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-53,205.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 13664

09/01/2018 04:19:41 p.m.



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2017 a: 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
07/12/2017	PAGO DE Contrato individual como consultor y gestor para inversionistas sobre el proyecto municipal de vivienda social. periodo de 2 meses del 04/08 al 04/10/2017, pago del mes de Septiembre del 04/09/17 al 04/10/17. Cancelación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,500.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-51,500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14242										
07/12/2017	PAGO DE 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	0.00	-5,350.32	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,350.32</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14253										
07/12/2017	Contrato de prestación de servicio como asesor estratégico en las comunidades inglesas/afrodescendientes/negras con el objeto de conocer sus necesidades primarias y presentarlas al alcalde y su corporación municipal. asistiendo en los departamentos urbanismo y catastro, cuando sea ordenado por el alcalde en la elaboración asesoramiento y ejecución de planos de proyectos municipales. periodo de dos meses del 15/10/17 al 31/12/17. pago del 16/11 al 15/12/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,071.43	0.00	0.00	0.00	0.00
07/12/2017	Contrato de prestación de servicio como asesor estratégico en las comunidades inglesas/afrodescendientes/negras con el objeto de conocer sus necesidades primarias y presentarlas al alcalde y su corporación municipal. asistiendo en los departamentos urbanismo y catastro, cuando sea ordenado por el alcalde en la elaboración asesoramiento y ejecución de planos de proyectos municipales. periodo de dos meses del 15/10/17 al 31/12/17. pago del 16/11 al 15/12/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,071.43	0.00	0.00	0.00
07/12/2017	Contrato de prestación de servicio como asesor estratégico en las comunidades inglesas/afrodescendientes/negras con el objeto de conocer sus necesidades primarias y presentarlas al alcalde y su corporación municipal. asistiendo en los departamentos urbanismo y catastro, cuando sea ordenado por el alcalde en la elaboración asesoramiento y ejecución de planos de proyectos municipales. periodo de dos meses del 15/10/17 al 31/12/17. pago del 16/11 al 15/12/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,071.43	0.00	0.00
07/12/2017	Contrato de prestación de servicio como asesor estratégico en las comunidades inglesas/afrodescendientes/negras con el objeto de conocer sus necesidades primarias y presentarlas al alcalde y su corporación municipal. asistiendo en los departamentos urbanismo y catastro, cuando sea ordenado por el alcalde en la elaboración asesoramiento y ejecución de planos de proyectos municipales. periodo de dos meses del 15/10/17 al 31/12/17. pago del 16/11 al 15/12/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,071.43	0.00	0.00	0.00	0.00
07/12/2017	PAGO DE Contrato de prestación de servicio como asesor estratégico en las comunidades inglesas/afrodescendientes/negras con el objeto de conocer sus necesidades primarias y presentarlas al alcalde y su corporación municipal. asistiendo en los departamentos urbanismo y catastro, cuando sea ordenado por el alcalde en la elaboración asesoramiento y ejecución de planos de proyectos municipales. periodo de dos meses del 15/10/17 al 31/12/17. pago del 16/11 al 15/12/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,071.43	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,071.43</b>	<b>-10,071.43</b>	<b>-10,071.43</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14270										
13/12/2017	Contrato de servicio por Asesoría Legal en la alcaldía municipal para agilizar la mora que existe en un periodo de 2 meses y 14 días del 16/10 al 31/12/2017. Pago de 1 mes del 16/11 al 15/15/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00
13/12/2017	Contrato de servicio por Asesoría Legal en la alcaldía municipal para agilizar la mora que existe en un periodo de 2 meses y 14 días del 16/10 al 31/12/2017. Pago de 1 mes del 16/11 al 15/15/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	34,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00
13/12/2017	Contrato de servicio por Asesoría Legal en la alcaldía municipal para agilizar la mora que existe en un periodo de 2 meses y 14 días del 16/10 al 31/12/2017. Pago de 1 mes del 16/11 al 15/15/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2017 a: 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
13/12/2017	Contrato de servicio por Asesoría Legal en la alcaldía municipal para agilizar la mora que existe en un periodo de 2 meses y 14 días del 16/10 al 31/12/2017. Pago de 1 mes del 16/11 al 15/15/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,285.71	0.00	0.00	0.00
13/12/2017	Contrato de servicio por Asesoría Legal en la alcaldía municipal para agilizar la mora que existe en un periodo de 2 meses y 14 días del 16/10 al 31/12/2017. Pago de 1 mes del 16/11 al 15/15/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,285.71	0.00	0.00
13/12/2017	Contrato de servicio por Asesoría Legal en la alcaldía municipal para agilizar la mora que existe en un periodo de 2 meses y 14 días del 16/10 al 31/12/2017. Pago de 1 mes del 16/11 al 15/15/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	34,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00
13/12/2017	PAGO DE Contrato de servicio por Asesoría Legal en la alcaldía municipal para agilizar la mora que existe en un periodo de 2 meses y 14 días del 16/10 al 31/12/2017. Pago de 1 mes del 16/11 al 15/15/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,285.71	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-34,285.71</b>	<b>-34,285.71</b>	<b>-34,285.71</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14274										
13/12/2017	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 Noviembre del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/12/2017	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 Noviembre del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00	0.00
13/12/2017	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 Noviembre del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00	0.00
13/12/2017	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 Noviembre del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/12/2017	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 Noviembre del 2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,286.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,286.00</b>	<b>-14,286.00</b>	<b>-14,286.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14288										
15/12/2017	Contrato de prestación de servicio como asistente en el depto. de auditoria periodo de dos meses veintidós días del 10 de Octubre al 31 de Diciembre del 2017. Pago del 11/11 al 10/12/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/12/2017	Contrato de prestación de servicio como asistente en el depto. de auditoria periodo de dos meses veintidós días del 10 de Octubre al 31 de Diciembre del 2017. Pago del 11/11 al 10/12/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
15/12/2017	Contrato de prestación de servicio como asistente en el depto. de auditoria periodo de dos meses veintidós días del 10 de Octubre al 31 de Diciembre del 2017. Pago del 11/11 al 10/12/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00
15/12/2017	Contrato de prestación de servicio como asistente en el depto. de auditoria periodo de dos meses veintidós días del 10 de Octubre al 31 de Diciembre del 2017. Pago del 11/11 al 10/12/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/12/2017	PAGO DE Contrato de prestación de servicio como asistente en el depto. de auditoria periodo de dos meses veintidós días del 10 de Octubre al 31 de Diciembre del 2017. Pago del 11/11 al 10/12/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	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>-25,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14290										
15/12/2017	Contrato de prestación de servicio como asistente en el depto. de auditoria periodo de dos meses veintidós días del 10 de Octubre al 31 de Diciembre del 2017. Pago del 11/11 al 10/12/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/12/2017	Contrato de prestación de servicio como asistente en el depto. de auditoria periodo de dos meses veintidós días del 10 de Octubre al 31 de Diciembre del 2017. Pago del 11/11 al 10/12/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2017 a: 31/12/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
15/12/2017	Contrato de prestación de servicio como asistente en el depto. de auditoria periodo de dos meses veintidós días del 10 de Octubre al 31 de Diciembre del 2017. Pago del 11/11 al 10/12/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00
15/12/2017	Contrato de prestación de servicio como asistente en el depto. de auditoria periodo de dos meses veintidós días del 10 de Octubre al 31 de Diciembre del 2017. Pago del 11/11 al 10/12/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/12/2017	PAGO DE Contrato de prestación de servicio como asistente en el depto. de auditoria periodo de dos meses veintidós días del 10 de Octubre al 31 de Diciembre del 2017. Pago del 11/11 al 10/12/17.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	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>-25,000.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>-25,000.00</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>-108,643.14</b>	<b>-108,643.14</b>	<b>-415,698.74</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 167										
13/12/2017	Transferencia debitando de Energía Eléctrica para acreditar a Otros Servicios Técnicos Profesionales por L.50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 168										
15/12/2017	Transferencia del reglón de diésel para el reglón de otros servicios técnicos profesionales por un total de lps-100,000.00.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-108,643.14</b>	<b>-108,643.14</b>	<b>-415,698.74</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: 1/12/2017  
FECHA FINAL: 31/12/2017

Presupuesto Vigente: (L)3,150,000.00

Disponibilidad: (L)3,041,356.86

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRcdqZjNz8h49v4s3NFdGo9Z7BuS0xqr8ypbI3tz3pGvAJEOxae0L2iEILm+EZjb8dNOU



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2017 a: 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 01 00 000 005 00025610 15-013-01 10 1		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						Asignado:		1,000,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		-500,000.00
								Vigente:		500,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 14212										
06/12/2017	PAGO DE Contrato como locutor del programa hora municipal en la radio 3 días a la semana por una hora cada día, periodo de 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	0.00	-17,080.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-17,080.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 14292										
15/12/2017	Contrato por servicios para dar mantenimiento, actualización y asesoramiento a los comentarios de los usuarios y visitantes a las paginas web: www.thenewroatan.com y www.lanuevarootan.com , por un periodo del 13/10/17 al 30/11/2017. Pago del 13/10/17-30/11/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00
15/12/2017	Contrato por servicios para dar mantenimiento, actualización y asesoramiento a los comentarios de los usuarios y visitantes a las paginas web: www.thenewroatan.com y www.lanuevarootan.com , por un periodo del 13/10/17 al 30/11/2017. Pago del 13/10/17-30/11/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,340.74	0.00	0.00	0.00
15/12/2017	Contrato por servicios para dar mantenimiento, actualización y asesoramiento a los comentarios de los usuarios y visitantes a las paginas web: www.thenewroatan.com y www.lanuevarootan.com , por un periodo del 13/10/17 al 30/11/2017. Pago del 13/10/17-30/11/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,340.74	0.00	0.00
15/12/2017	Contrato por servicios para dar mantenimiento, actualización y asesoramiento a los comentarios de los usuarios y visitantes a las paginas web: www.thenewroatan.com y www.lanuevarootan.com , por un periodo del 13/10/17 al 30/11/2017. Pago del 13/10/17-30/11/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	30,340.74	0.00	0.00	0.00	0.00
15/12/2017	PAGO DE Contrato por servicios para dar mantenimiento, actualización y asesoramiento a los comentarios de los usuarios y visitantes a las paginas web: www.thenewroatan.com y www.lanuevarootan.com , por un periodo del 13/10/17 al 30/11/2017. Pago del 13/10/17-30/11/2017. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,340.74	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>-30,340.74</b>	<b>-30,340.74</b>	<b>-30,340.74</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>-30,340.74</b>	<b>-30,340.74</b>	<b>-47,420.74</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 170										
29/12/2017	Transferencia para los renglones de Sueldos Básicos de: Alcaldía, Tesorería, Contabilidad, RR-HH, Admon, Aguas, Monitoreo, Desarrollo; 13avo. mes de: Alcaldía, Secretaria, Admon, Tesorería, Contabilidad, RR-HH, Justicia y Aguas; debitando de: Publicidad, Papel de Escritorio, Elementos de Limpieza, Llantas y Mant. de Vehículos de Aseo, por un total de L.1,166,600.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	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>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 11										
29/12/2017	LIQUIDACIÓN FINAL DE CAJA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-862.50	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2017 a: 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/12/2017	LIQUIDACIÓN FINAL DE CAJA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-862.50	0.00	0.00
29/12/2017	LIQUIDACIÓN FINAL DE CAJA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-862.50	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>-862.50</b>	<b>-862.50</b>	<b>-862.50</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>-862.50</b>	<b>-862.50</b>	<b>-862.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-31,203.24</b>	<b>-31,203.24</b>	<b>-48,283.24</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: 1/12/2017  
FECHA FINAL: 31/12/2017

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

**Disponibilidad: (L)-23,351.71**

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqZjNz8h49v4tA0IRkntypOpxOgIoVwDe4QTkhkDEN8NsJIQ3HICKckm3YonJoAbXC