



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/ 2018			al 12/02/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	47,024,428.05	0.00	47,024,428.05	635,833.33	3,191,654.17	3,191,654.17	1,732,020.27	42,503,315.45	0.00	722,213.67			
00 - SIN SUB PROGRAMA	47,024,428.05	0.00	47,024,428.05	635,833.33	3,191,654.17	3,191,654.17	1,732,020.27	42,503,315.45	0.00	722,213.67			
000 - SIN PROYECTO	47,024,428.05	0.00	47,024,428.05	635,833.33	3,191,654.17	3,191,654.17	1,732,020.27	42,503,315.45	0.00	722,213.67			
001 - Corporacion Municipal	6,703,317.71	0.00	6,703,317.71	262,500.00	110,063.81	110,063.81	11,500.00	6,275,103.90	0.00	98,563.81			
000 - Sin Obra	6,703,317.71	0.00	6,703,317.71	262,500.00	110,063.81	110,063.81	11,500.00	6,275,103.90	0.00	98,563.81			
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,403,317.71	0.00	5,403,317.71	262,500.00	0.00	0.00	0.00	5,085,167.71	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,780,000.00	0.00	3,780,000.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	3,465,000.00	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	16,500.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	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	35,000.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	770,049.54	0.00	770,049.54	0.00	0.00	0.00	0.00	770,049.54	0.00	0.00			
11760 15-013-01 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	168,618.17	0.00	0.00			
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	110,063.81	110,063.81	11,500.00	1,189,936.19	0.00	98,563.81			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	110,063.81	110,063.81	11,500.00	889,936.19	0.00	98,563.81			
002 - Alcaldía Municipal	4,930,000.00	0.00	4,930,000.00	195,833.33	98,063.30	98,063.30	98,063.30	4,596,936.70	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	4,930,000.00	0.00	4,930,000.00	195,833.33	98,063.30	98,063.30	98,063.30	4,596,936.70	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,290,000.00	0.00	3,290,000.00	195,833.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	2,996,666.67	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	195,833.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	2,346,666.67	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	0.00	39,729.97	39,729.97	39,729.97	1,600,270.03	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	16,109.97	16,109.97	16,109.97	123,890.03	0.00	0.00			
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	23,620.00	23,620.00	23,620.00	976,380.00	0.00	0.00			
003 - Auditoria Interna	911,000.00	0.00	911,000.00	53,333.33	4,000.00	4,000.00	0.00	843,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	911,000.00	0.00	911,000.00	53,333.33	4,000.00	4,000.00	0.00	843,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	901,000.00	0.00	901,000.00	53,333.33	4,000.00	4,000.00	0.00	833,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	768,000.00	0.00	768,000.00	53,333.33	4,000.00	4,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 12/02/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	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	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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	004 - Secretaria Municipal	927,301.79	0.00	927,301.79	45,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	868,721.79	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	927,301.79	0.00	927,301.79	45,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	868,721.79	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	907,135.04	0.00	907,135.04	45,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	848,555.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	648,000.00	0.00	648,000.00	45,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	24,192.00	0.00	24,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,192.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 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	0.00	106,363.04	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	0.00	20,166.75	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	0.00	20,166.75	0.00	0.00
	005 - Administración General	33,552,808.55	0.00	33,552,808.55	79,166.67	2,975,527.06	2,975,527.06	1,622,456.97	0.00	0.00	29,919,553.06	0.00	623,649.86
	000 - Sin Obra	33,552,808.55	0.00	33,552,808.55	79,166.67	2,975,527.06	2,975,527.06	1,622,456.97	0.00	0.00	29,919,553.06	0.00	623,649.86
	10000 SERVICIOS PERSONALES	11,092,235.08	0.00	11,092,235.08	79,166.67	721,282.81	721,282.81	188,963.05	0.00	0.00	9,796,407.85	0.00	527,919.76
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	79,166.67	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	1,088,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	42,336.00	0.00	42,336.00	0.00	10,721.31	10,721.31	10,721.31	0.00	0.00	31,614.69	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,525,351.56	0.00	1,525,351.56	0.00	90,575.14	90,575.14	90,575.14	0.00	0.00	1,430,732.42	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	87,666.60	87,666.60	87,666.60	0.00	0.00	1,365,133.40	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	623,547.52	0.00	623,547.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,547.52	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	527,919.76	527,919.76	0.00	0.00	0.00	4,043,779.82	0.00	527,919.76
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,460,573.47	0.00	22,460,573.47	0.00	2,254,244.25	2,254,244.25	1,433,493.92	0.00	0.00	20,123,145.21	0.00	95,730.10
21100 11-001-01 10 1	Energía Eléctrica	570,903.55	0.00	570,903.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,903.55	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	Energía Eléctrica	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	1,670,727.21	1,670,727.21	948,926.98	0.00	0.00	8,329,272.79	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,350.21	23,350.21	23,350.21	0.00	0.00	161,886.97	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,432.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 12/02/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
22210 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	24,329.40	24,329.40	24,329.40	0.00	1,325,670.60	0.00	0.00	
22300 15-013-01 10 1	Alquiler de Tierras y Terrenos	132,870.00	0.00	132,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,870.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,005,611.78	0.00	2,005,611.78	0.00	6,479.06	6,479.06	6,479.06	0.00	1,964,433.97	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	371.08	371.08	371.08	0.00	87,001.57	0.00	0.00	
23310 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	383,333.32	0.00	383,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,333.32	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	191,666.66	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	416.29	416.29	416.29	0.00	191,250.37	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	793.87	793.87	793.87	0.00	105,861.03	0.00	0.00	
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	191,666.66	0.00	191,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,666.66	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	93,572.28	93,572.28	93,572.28	0.00	134,733.28	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	313,101.06	313,101.06	241,904.56	0.00	2,686,898.94	0.00	71,196.50	
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,145.44	1,145.44	1,145.44	0.00	198,854.56	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	91,176.90	0.00	91,176.90	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	0.00	87,956.90	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	27,722.33	27,722.33	27,722.33	0.00	431,468.06	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,533.60	24,533.60	0.00	0.00	475,466.40	0.00	24,533.60	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	56,436.42	56,436.42	56,436.42	0.00	243,563.58	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,046.00	8,046.00	8,046.00	0.00	51,954.00	0.00	0.00	
27116 15-013-01 10 1	Impuestos a Servicios de Vías Publicas	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/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 12/02/2018 Vigente		al 31/1/2018	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	47,024,428.05	0.00	47,024,428.05	635,833.33	3,191,654.17	3,191,654.17	1,732,020.27	0.00	42,503,315.45	0.00	722,213.67

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2018
 Fecha Final: 31/1/2018
 Ejercicio: 2018
 Programa:154364
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqCcM/1YTR/0tlvJxS/v4MnBRhyQ40Kj+DyXoIP4gF28TBzIVSBODIblIPREG28TVVSFDrvoeQW2eNjFP7BSEgywffTtSDnquU0+VSZ1B/iaX9ghZl+IDBjM7fVwJA/NEXYW7YxwxqWxwLcuS5jmXzGERWG8air7hHw0jvdwrLXg/0=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 12/02/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	27,576,349.46	0.00	27,576,349.46	546,651.54	1,787,345.75	1,787,345.75	1,373,167.91	24,963,857.59	0.00	412,088.34			
00 - SIN SUB PROGRAMA	27,576,349.46	0.00	27,576,349.46	546,651.54	1,787,345.75	1,787,345.75	1,373,167.91	24,963,857.59	0.00	412,088.34			
000 - SIN PROYECTO	27,576,349.46	0.00	27,576,349.46	546,651.54	1,787,345.75	1,787,345.75	1,373,167.91	24,963,857.59	0.00	412,088.34			
001 - Tesorería Municipal	4,994,696.32	0.00	4,994,696.32	99,081.73	1,769,387.76	1,769,387.76	1,356,209.92	2,948,085.47	0.00	412,088.34			
000 - Sin Obra	4,994,696.32	0.00	4,994,696.32	99,081.73	1,769,387.76	1,769,387.76	1,356,209.92	2,948,085.47	0.00	412,088.34			
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,774,696.32	0.00	1,774,696.32	93,611.46	5,000.00	5,000.00	0.00	1,656,497.91	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,326,000.00	0.00	1,326,000.00	93,611.46	5,000.00	5,000.00	0.00	1,208,971.87	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	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	30,000.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	42,336.00	0.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,336.00	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	157,360.32	0.00	157,360.32	0.00	0.00	0.00	0.00	156,190.04	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,220,000.00	0.00	3,220,000.00	5,470.27	1,764,387.76	1,764,387.76	1,356,209.92	1,291,587.56	0.00	412,088.34			
21490 15-013-01 10 1 Otros Servicios Básicos	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,730,254.71	1,730,254.71	1,322,076.87	1,135,738.39	0.00	412,088.34			
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	200,000.00	0.00	200,000.00	5,470.27	23,535.05	23,535.05	23,535.05	146,447.17	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,598.00	10,598.00	10,598.00	9,402.00	0.00	0.00			
002 - Contabilidad y Presupuesto	1,881,696.32	0.00	1,881,696.32	102,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,756,456.32	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,881,696.32	0.00	1,881,696.32	102,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,756,456.32	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,811,696.32	0.00	1,811,696.32	102,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,686,456.32	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,356,000.00	0.00	1,356,000.00	102,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,232,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	42,336.00	0.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,336.00	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	157,360.32	0.00	157,360.32	0.00	0.00	0.00	0.00	156,120.32	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	70,000.00	0.00	0.00			
003 - Administración Tributaria	1,702,896.32	0.00	1,702,896.32	88,333.33	0.00	0.00	0.00	1,595,836.32	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,702,896.32	0.00	1,702,896.32	88,333.33	0.00	0.00	0.00	1,595,836.32	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,682,896.32	0.00	1,682,896.32	88,333.33	0.00	0.00	0.00	1,575,836.32	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,242,000.00	0.00	1,242,000.00	88,333.33	0.00	0.00	0.00	1,136,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 12/02/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,336.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	161,560.32	0.00	161,560.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,500.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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 - Administración Catastral	3,691,568.23	0.00	3,691,568.23	160,486.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,497,465.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,691,568.23	0.00	3,691,568.23	160,486.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,497,465.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,671,568.23	0.00	3,671,568.23	160,486.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477,465.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,672,021.04	0.00	2,672,021.04	160,486.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479,839.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	222,668.42	0.00	222,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,668.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	222,668.42	0.00	222,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,668.42	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	0.00	120,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,960.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	383,250.35	0.00	383,250.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,328.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	0.00	815,547.52	41,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	765,047.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	815,547.52	0.00	815,547.52	41,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	765,047.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	765,547.52	0.00	765,547.52	41,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	715,047.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	41,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	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	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	12,096.00	0.00	12,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,096.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	61,451.52	0.00	61,451.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,951.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Compras y Suministros	14,489,944.75	0.00	14,489,944.75	54,583.33	16,957.99	16,957.99	16,957.99	0.00	14,400,966.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	14,489,944.75	0.00	14,489,944.75	54,583.33	16,957.99	16,957.99	16,957.99	0.00	14,400,966.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,007,926.82	0.00	1,007,926.82	54,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	941,771.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	786,000.00	0.00	786,000.00	54,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	720,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 12/02/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	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	10,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	18,144.00	0.00	18,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,144.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	62,782.82	0.00	62,782.82	0.00	0.00	0.00	0.00	62,127.82	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	30,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,927,017.93	0.00	6,927,017.93	0.00	16,957.99	16,957.99	16,957.99	6,904,194.94	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	390,900.00	0.00	390,900.00	0.00	10,022.00	10,022.00	10,022.00	375,013.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	108,885.00	0.00	108,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,885.00	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	60,000.00	0.00	0.00
37500 15-013-01 10 1	Cemento, Cal y Yeso	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	986,000.00	0.00	986,000.00	0.00	6,736.00	6,736.00	6,736.00	979,264.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	140,232.93	0.00	140,232.93	0.00	0.00	0.00	0.00	140,232.93	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	199.99	199.99	199.99	499,800.01	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	6,525,000.00	0.00	6,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1	Máquinas y Equipo de Construcción	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 12/02/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
TOTAL:	27,576,349.46	0.00	27,576,349.46	546,651.54	1,787,345.75	1,787,345.75	1,373,167.91	0.00	24,963,857.59	0.00	412,088.34		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2018
 Fecha Final: 31/1/2018
 Ejercicio: 2018
 Programa:154369
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqCm/1YTR/0tlvJxS/v4MnDeTos1MqgJnuDBiba4tfSFrtJmzPdvqIFFVEJp+7XUaNicfho0Cuq4qWrSY15MlpVWkkmX/Ao
 y/Qg72Lmect9xFtja7vZC5zVmB8Cnq9xiPTSHqsqIAq6hKV2ogI51XVR/7m5jEBm85F6OLdt9aik=



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2018 a: 31/1/2018

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 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: +/-		0.00
								Vigente:		3,000,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 14356

16/01/2018	Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento de los programas MAGIC y ARGIC Y los equipos y programas de software del depto. de catastro municipal, periodo del 3 de abril al 31 de Diciembre del 2017. pago de los meses de Noviembre Y Diciembre del 2017. CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/01/2018	Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento de los programas MAGIC y ARGIC Y los equipos y programas de software del depto. de catastro municipal, periodo del 3 de abril al 31 de Diciembre del 2017. pago de los meses de Noviembre Y Diciembre del 2017. CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00
16/01/2018	Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento de los programas MAGIC y ARGIC Y los equipos y programas de software del depto. de catastro municipal, periodo del 3 de abril al 31 de Diciembre del 2017. pago de los meses de Noviembre Y Diciembre del 2017. CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00
16/01/2018	Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento de los programas MAGIC y ARGIC Y los equipos y programas de software del depto. de catastro municipal, periodo del 3 de abril al 31 de Diciembre del 2017. pago de los meses de Noviembre Y Diciembre del 2017. CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/01/2018	PAGO DE Contrato para la ejecución de servicio técnico de revisión y mantenimiento de los programas MAGIC y ARGIC Y los equipos y programas de software del depto. de catastro municipal, periodo del 3 de abril al 31 de Diciembre del 2017. pago de los meses de Noviembre Y Diciembre del 2017. CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	-35,000.00	-35,000.00	0.00

Expediente: 14421

17/01/2018	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de (02/01 al 20/01/2018). pago de 19 días del 2017. 02/01-20/01/2018. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00
17/01/2018	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de (02/01 al 20/01/2018). pago de 19 días del 2017. 02/01-20/01/2018. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	33,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00
17/01/2018	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de (02/01 al 20/01/2018). pago de 19 días del 2017. 02/01-20/01/2018. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00
17/01/2018	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de (02/01 al 20/01/2018). pago de 19 días del 2017. 02/01-20/01/2018. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,696.50	0.00	0.00	0.00
17/01/2018	Contrato para servicio de Asesoría Financiera a la Alcaldía por un periodo de (02/01 al 20/01/2018). pago de 19 días del 2017. 02/01-20/01/2018. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	33,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,696.50	-33,696.50	0.00	0.00

Expediente: 14434

17/01/2018	Contrato de servicio por Asesoría Legal en la alcaldía municipal para agilizar la mora que existe en un periodo del 02/01 al 24/01/2018. Pago del 02/01 al 24/01/2018. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,904.72	0.00	0.00	0.00	0.00
17/01/2018	Contrato de servicio por Asesoría Legal en la alcaldía municipal para agilizar la mora que existe en un periodo del 02/01 al 24/01/2018. Pago del 02/01 al 24/01/2018. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,904.72	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2018 a: 31/1/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
17/01/2018	Contrato de servicio por Asesoría Legal en la alcaldía municipal para agilizar la mora que existe en un periodo del 02/01 al 24/01/2018. Pago del 02/01 al 24/01/2018. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,904.72	0.00	0.00
17/01/2018	Contrato de servicio por Asesoría Legal en la alcaldía municipal para agilizar la mora que existe en un periodo del 02/01 al 24/01/2018. Pago del 02/01 al 24/01/2018. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	41,904.72	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2018	PAGO DE Contrato de servicio por Asesoría Legal en la alcaldía municipal para agilizar la mora que existe en un periodo del 02/01 al 24/01/2018. Pago del 02/01 al 24/01/2018. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,904.72	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,904.72	-41,904.72	-41,904.72	0.00
Expediente: 14444										
17/01/2018	Contrato de prestación de servicio como asistente en el depto. de auditoria periodo de veinticuatro días del 02 de Enero 2018 al 25 de Enero del 2018. Pago del 02/01 al 25/02/18. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00
17/01/2018	Contrato de prestación de servicio como asistente en el depto. de auditoria periodo de veinticuatro días del 02 de Enero 2018 al 25 de Enero del 2018. Pago del 02/01 al 25/02/18. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,999.92	0.00	0.00	0.00
17/01/2018	Contrato de prestación de servicio como asistente en el depto. de auditoria periodo de veinticuatro días del 02 de Enero 2018 al 25 de Enero del 2018. Pago del 02/01 al 25/02/18. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,999.92	0.00	0.00
17/01/2018	Contrato de prestación de servicio como asistente en el depto. de auditoria periodo de veinticuatro días del 02 de Enero 2018 al 25 de Enero del 2018. Pago del 02/01 al 25/02/18. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00
17/01/2018	PAGO DE Contrato de prestación de servicio como asistente en el depto. de auditoria periodo de veinticuatro días del 02 de Enero 2018 al 25 de Enero del 2018. Pago del 02/01 al 25/02/18. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,999.92	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,999.92	-19,999.92	-19,999.92	0.00
Expediente: 14446										
17/01/2018	Contrato de prestación de servicio como asistente en el depto. de auditoria periodo de veinticuatro días del 02 de Enero 2018 al 25 de Enero del 2018. Pago del 02/01 al 25/02/18. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00
17/01/2018	Contrato de prestación de servicio como asistente en el depto. de auditoria periodo de veinticuatro días del 02 de Enero 2018 al 25 de Enero del 2018. Pago del 02/01 al 25/02/18. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,999.92	0.00	0.00	0.00
17/01/2018	Contrato de prestación de servicio como asistente en el depto. de auditoria periodo de veinticuatro días del 02 de Enero 2018 al 25 de Enero del 2018. Pago del 02/01 al 25/02/18. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,999.92	0.00	0.00
17/01/2018	Contrato de prestación de servicio como asistente en el depto. de auditoria periodo de veinticuatro días del 02 de Enero 2018 al 25 de Enero del 2018. Pago del 02/01 al 25/02/18. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00
17/01/2018	PAGO DE Contrato de prestación de servicio como asistente en el depto. de auditoria periodo de veinticuatro días del 02 de Enero 2018 al 25 de Enero del 2018. Pago del 02/01 al 25/02/18. cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,999.92	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,999.92	-19,999.92	-19,999.92	0.00
Expediente: 14500										
23/01/2018	Contrato por los servicios como Asesor legal/titular funciones municipales, periodo del 01/01/18-25/01/2018. pago de veinti cinco días del mes de Enero del 2018.cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2018	Contrato por los servicios como Asesor legal/titular funciones municipales, periodo del 01/01/18-25/01/2018. pago de veinti cinco días del mes de Enero del 2018.cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2018	Contrato por los servicios como Asesor legal/titular funciones municipales, periodo del 01/01/18-25/01/2018. pago de veinti cinco días del mes de Enero del 2018.cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,500.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2018 a: 31/1/2018

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
23/01/2018	Contrato por los servicios como Asesor legal/titular funciones municipales, periodo del 01/01/18-25/01/2018. pago de veinti cinco días del mes de Enero del 2018.cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-188,101.06	-188,101.06	-116,904.56	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 456										
16/01/2018	Contrato de Servicios Profesionales al Tecnico Contable y Financiero por cierre Contable del 2016-2017, Para Elaborar estados Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/01/2018	Contrato de Servicios Profesionales al Tecnico Contable y Financiero por cierre Contable del 2016-2017, Para Elaborar estados Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00
16/01/2018	Contrato de Servicios Profesionales al Tecnico Contable y Financiero por cierre Contable del 2016-2017, Para Elaborar estados Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,000.00	0.00	0.00
16/01/2018	Contrato de Servicios Profesionales al Tecnico Contable y Financiero por cierre Contable del 2016-2017, Para Elaborar estados Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/01/2018	PAGO DE Contrato de Servicios Profesionales al Tecnico Contable y Financiero por cierre Contable del 2016-2017, Para Elaborar estados Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,000.00	-125,000.00	-125,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,000.00	-125,000.00	-125,000.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-313,101.06	-313,101.06	-241,904.56	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - 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: 1/1/2018
FECHA FINAL: 31/1/2018

Presupuesto Vigente: (L)3,000,000.00

Disponibilidad: (L)2,686,898.94

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfv7FRcdqj/tBjqUfbrni+G0qlwJ3DIciM39kStmB5/zsWnJyMdw5xET552V/nf1QpmYIENoB



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2018 a: 31/1/2018

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 005 00025600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda								Asignado:		500,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		500,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 14455										
17/01/2018	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 1 mes y 26 días del 05/11 al 31/12/2017. Pago del 05/11 al 31/12/2017. CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,533.60	0.00	0.00	0.00	0.00
17/01/2018	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 1 mes y 26 días del 05/11 al 31/12/2017. Pago del 05/11 al 31/12/2017. CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	24,533.60	0.00	0.00	0.00	0.00
17/01/2018	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 1 mes y 26 días del 05/11 al 31/12/2017. Pago del 05/11 al 31/12/2017. CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,533.60	0.00	0.00	0.00	0.00
18/01/2018	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 1 mes y 26 días del 05/11 al 31/12/2017. Pago del 05/11 al 31/12/2017. CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,533.60	0.00	0.00	0.00
18/01/2018	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 1 mes y 26 días del 05/11 al 31/12/2017. Pago del 05/11 al 31/12/2017. CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,533.60	0.00	0.00
18/01/2018	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 1 mes y 26 días del 05/11 al 31/12/2017. Pago del 05/11 al 31/12/2017. CANCELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	24,533.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,533.60	-24,533.60	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,533.60	-24,533.60	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 07/02/2018 a: 07/02/2018

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	0.00	0.00	0.00	-24,533.60	-24,533.60	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES CENTRALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 005 - ADMINISTRACIÓN GENERAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 25600 - 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: 1/1/2018
FECHA FINAL: 31/1/2018

Presupuesto Vigente: (L)500,000.00

Disponibilidad: (L)475,466.40

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRCdqj/tBJqUfbrn0X9IIEvs6dIaOgqr/C0fDUr4kEBb4gBdnX97JwfHtL0N9XY5UEa5f