



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2017 a: 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 14 02 000 006 00042110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA								Asignado:		210,500.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		210,500.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 3929										
10/02/2017	PAGO SEGÚN FACT. # 00620, 621, POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMADORA DE ESCRITORIO MARCA CANON MP11 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2017	PAGO SEGÚN FACT. # 00620, 621, POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMADORA DE ESCRITORIO MARCA CANON MP11 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,125.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2017	PAGO SEGÚN FACT. # 00620, 621, POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMADORA DE ESCRITORIO MARCA CANON MP11 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,125.00	0.00	0.00
10/02/2017	PAGO SEGÚN FACT. # 00620, 621, POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMADORA DE ESCRITORIO MARCA CANON MP11 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2017	PAGO DE PAGO SEGÚN FACT. # 00620, 621, POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y COMPRA DE SUMADORA DE ESCRITORIO MARCA CANON MP11 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,125.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,125.00	-2,125.00	-2,125.00	0.00
Expediente: 3962										
22/02/2017	PAGO SEGÚN FACT. # 5762, 5782, POR COMPRA DE ABONO Y UNA BOMBA DE MOCHILA MARCA JACTO COLOR AZUL CON CAPACIDAD DE 12 LITROS, PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PLANTAS EN EL PÁRQUE CENTRAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2017	PAGO SEGÚN FACT. # 5762, 5782, POR COMPRA DE ABONO Y UNA BOMBA DE MOCHILA MARCA JACTO COLOR AZUL CON CAPACIDAD DE 12 LITROS, PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PLANTAS EN EL PÁRQUE CENTRAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,850.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2017	PAGO SEGÚN FACT. # 5762, 5782, POR COMPRA DE ABONO Y UNA BOMBA DE MOCHILA MARCA JACTO COLOR AZUL CON CAPACIDAD DE 12 LITROS, PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PLANTAS EN EL PÁRQUE CENTRAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,850.00	0.00	0.00
22/02/2017	PAGO SEGÚN FACT. # 5762, 5782, POR COMPRA DE ABONO Y UNA BOMBA DE MOCHILA MARCA JACTO COLOR AZUL CON CAPACIDAD DE 12 LITROS, PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PLANTAS EN EL PÁRQUE CENTRAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/02/2017	PAGO DE PAGO SEGÚN FACT. # 5762, 5782, POR COMPRA DE ABONO Y UNA BOMBA DE MOCHILA MARCA JACTO COLOR AZUL CON CAPACIDAD DE 12 LITROS, PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PLANTAS EN EL PÁRQUE CENTRAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,850.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,850.00	-1,850.00	-1,850.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,975.00	-3,975.00	-3,975.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2017 a: 28/2/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,975.00	-3,975.00	-3,975.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 14 - INFRAESTRUCTURA
SUBPROGRAMA: 02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 006 - ADQUISICIÓN EQUIPO DE OFICINA (ATRIL Y SILLAS)
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 42110 - MUEBLES VARIOS DE OFICINA
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 90 - ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/2/2017
FECHA FINAL: 28/2/2017

Presupuesto Vigente: (L)210,500.00

Disponibilidad: (L)206,525.00

0s+js/j9Jmeex17i138xHwio1zGAT864H/eA2AMSeNbe8YKpciTKj0Mcqg2RrIV9gf6dOaE6Vu4FUr/4cVdHcr9OIJWoTjbZgcIOU5UAMaHNqQXh3JjwxZpDi3qaz7HzdgBRN6LDBO4=