



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00023100 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES								Asignado:		0.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		10,000.00
								Vigente:		10,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 5848										
20/07/2017	Cancelacion contrato de Reparacion, limpieza y Chequeo de Aire Acondicionado e Iluminacion en el Edificio Municipal, Casco Urbano del Municipio de Esquias. Firmado el 01/06/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/07/2017	Cancelacion contrato de Reparacion, limpieza y Chequeo de Aire Acondicionado e Iluminacion en el Edificio Municipal, Casco Urbano del Municipio de Esquias. Firmado el 01/06/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,360.00	0.00	0.00	0.00
20/07/2017	Cancelacion contrato de Reparacion, limpieza y Chequeo de Aire Acondicionado e Iluminacion en el Edificio Municipal, Casco Urbano del Municipio de Esquias. Firmado el 01/06/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,360.00	0.00	0.00
20/07/2017	Cancelacion contrato de Reparacion, limpieza y Chequeo de Aire Acondicionado e Iluminacion en el Edificio Municipal, Casco Urbano del Municipio de Esquias. Firmado el 01/06/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/07/2017	PAGO DE Cancelacion contrato de Reparacion, limpieza y Chequeo de Aire Acondicionado e Iluminacion en el Edificio Municipal, Casco Urbano del Municipio de Esquias. Firmado el 01/06/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,360.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,360.00	-9,360.00	-9,360.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,360.00	-9,360.00	-9,360.00	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 538										
20/07/2017	Transferir del Objeto del Gasto 11800 (dietas) al Objeto del Gasto 23100 (mant. y reparac. de edificios y locales).	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-9,360.00	-9,360.00	-9,360.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - TESORERIA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO:
FUENTE FINANCIAMIENTO:
TIPO PRESUPUESTO:
BIPM:
FINALIDAD:
FUNCION:
FECHA INICIO:
FECHA FINAL:

Presupuesto Vigente: (L)10,000.00

Disponibilidad: (L)640.00

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhandeU/KC79IGw4fAmpgBwhqJapyvC9JJV6BeqY84Lc+9zfu2KncXCTCE=