



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: WILFREDO.ROMERO



Emisión: 24/07/2017
Hora: 02:13 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 14 02 011 000 00147210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO								Asignado:		2,700,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		2,700,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 12801										
07/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO PARA LOS VIGILANTES DEL CENTRO CÍVICO ENMA ROMERO DE CALLEJAS BARRIO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,969.50	0.00	0.00	0.00
07/02/2017	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO PARA LOS VIGILANTES DEL CENTRO CÍVICO ENMA ROMERO DE CALLEJAS BARRIO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,969.50	0.00	0.00
07/02/2017	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO PARA LOS VIGILANTES DEL CENTRO CÍVICO ENMA ROMERO DE CALLEJAS BARRIO ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,969.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,969.50	-7,969.50	-7,969.50	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,969.50	-7,969.50	-7,969.50	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,969.50	-7,969.50	-7,969.50	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 14 - INFRAESTRUCTURA
SUBPROGRAMA: 02 - OBRAS PUBLICAS
PROYECTO: 011 - CONSTRUCCIÓN Y REMODELACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES
ACTIVIDAD: 000 - SIN ACTIVIDAD
OBRA: 001 - CONSTRUCCION Y REMODELACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES
OBJETO GASTO: 47210 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 315 - CONSTRUCCION Y REMODELACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES
FINALIDAD: 5 - VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS
FUNCION: 20 - URBANIZACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
FECHA INICIO: 1/2/2017
FECHA FINAL: 28/2/2017

Presupuesto Vigente: (L)2,700,000.00

Disponibilidad: (L)2,692,030.50

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqo00I28+OxW3HIFE6IVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tgzf1caV6CBwnPt+ktfI7wAbI2XTyLHWFFAI3ekqAtaQ1JUfxQimANzTNC25y9aFI1A==



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/07/2017
Hora: 02:23 p.m.
Pagina: 1 de 3

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 04 00 000 001 00023100 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES								Asignado:		800,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		800,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 12372										
03/02/2017	PAGO POR TRABAJOS DE REMODELACION SISTEMA ELÉCTRICO Y RED INTERNET PARA NUEVA OFICINA INFORMATICA Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN EL BANCO DE TRANSFORMADORES DEL MERCADO MUNICIPAL SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,150.00	0.00	0.00	0.00
03/02/2017	PAGO POR TRABAJOS DE REMODELACION SISTEMA ELÉCTRICO Y RED INTERNET PARA NUEVA OFICINA INFORMATICA Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN EL BANCO DE TRANSFORMADORES DEL MERCADO MUNICIPAL SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,150.00	0.00	0.00
03/02/2017	PAGO POR TRABAJOS DE REMODELACION SISTEMA ELÉCTRICO Y RED INTERNET PARA NUEVA OFICINA INFORMATICA Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN EL BANCO DE TRANSFORMADORES DEL MERCADO MUNICIPAL SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	48,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/02/2017	PAGO DE PAGO POR TRABAJOS DE REMODELACION SISTEMA ELÉCTRICO Y RED INTERNET PARA NUEVA OFICINA INFORMATICA Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN EL BANCO DE TRANSFORMADORES DEL MERCADO MUNICIPAL SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,150.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	48,150.00	-48,150.00	-48,150.00	-48,150.00	0.00
Expediente: 12786										
06/02/2017	PAGO POR TRABAJOS EN MEJORAMIENTO DEL ORNATO Y BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS QUE VIENEN REALIZAR TRAMITES,EN EL DEPTO.DE CONTROL TRIBUTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/02/2017	PAGO POR TRABAJOS EN MEJORAMIENTO DEL ORNATO Y BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS QUE VIENEN REALIZAR TRAMITES,EN EL DEPTO.DE CONTROL TRIBUTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,500.00	0.00	0.00	0.00
08/02/2017	PAGO POR TRABAJOS EN MEJORAMIENTO DEL ORNATO Y BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS QUE VIENEN REALIZAR TRAMITES,EN EL DEPTO.DE CONTROL TRIBUTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,500.00	0.00	0.00
08/02/2017	PAGO POR TRABAJOS EN MEJORAMIENTO DEL ORNATO Y BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS QUE VIENEN REALIZAR TRAMITES,EN EL DEPTO.DE CONTROL TRIBUTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/02/2017	PAGO DE PAGO POR TRABAJOS EN MEJORAMIENTO DEL ORNATO Y BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS QUE VIENEN REALIZAR TRAMITES,EN EL DEPTO.DE CONTROL TRIBUTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,500.00	-16,500.00	-16,500.00	0.00
Expediente: 12824										
07/02/2017	PAGO POR REMODELACION DE CONTROL TRIBUTARIO EN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL ORNATO Y BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A LOS CIUDADANOS QUE VIENE A REALIZAR TRAMITES	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	-29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 12487										
10/02/2017	PAGO POR LA ELABORACION E INSTALACION DE 01 DISEÑO CON TUBO 1 3/4 X 4 BRONCE ,VIDRIO BRONCE LISO Y 01 PUERTA ABATIBLE BRONCE VIDRIO LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE ACCESO HACIA SECRETARIA MUNICIPAL Y OFICINA DE GESTOR MUNICIPAL PARA MEJORAR EL ACCESO DIRECTO HACIA LAS OFICINAS Y ASÍ EVITAR LA CONGESTIÓN DE CIUDADANOS EN LA SALA DE RECEPCIÓN DE ALCALDIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,250.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
10/02/2017	PAGO POR LA ELABORACION E INSTALACION DE 01 DISEÑO CON TUBO 1 3/4 X 4 BRONCE ,VIDRIO BRONCE LISO Y 01 PUERTA ABATIBLE BRONCE VIDRIO LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE ACCESO HACIA SECRETARIA MUNICIPAL Y OFICINA DE GESTOR MUNICIPAL PARA MEJORAR EL ACCESO DIRECTO HACIA LAS OFICINAS Y ASÍ EVITAR LA CONGESTIÓN DE CIUDADANOS EN LA SALA DE RECEPCIÓN DE ALCALDIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,250.00	0.00	0.00
10/02/2017	PAGO POR LA ELABORACION E INSTALACION DE 01 DISEÑO CON TUBO 1 3/4 X 4 BRONCE ,VIDRIO BRONCE LISO Y 01 PUERTA ABATIBLE BRONCE VIDRIO LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE ACCESO HACIA SECRETARIA MUNICIPAL Y OFICINA DE GESTOR MUNICIPAL PARA MEJORAR EL ACCESO DIRECTO HACIA LAS OFICINAS Y ASÍ EVITAR LA CONGESTIÓN DE CIUDADANOS EN LA SALA DE RECEPCIÓN DE ALCALDIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2017	PAGO DE PAGO POR LA ELABORACION E INSTALACION DE 01 DISEÑO CON TUBO 1 3/4 X 4 BRONCE ,VIDRIO BRONCE LISO Y 01 PUERTA ABATIBLE BRONCE VIDRIO LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE ACCESO HACIA SECRETARIA MUNICIPAL Y OFICINA DE GESTOR MUNICIPAL PARA MEJORAR EL ACCESO DIRECTO HACIA LAS OFICINAS Y ASÍ EVITAR LA CONGESTIÓN DE CIUDADANOS EN LA SALA DE RECEPCIÓN DE ALCALDIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,250.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	-40,250.00	-40,250.00	-40,250.00	0.00
Expediente: 13014										
14/02/2017	PAGO POR COMPRA E INSTALACIÓN DE VIDRIO PARA PUERTA ABATIBLE PARA SER INSTALADA EN EL CENTRO DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	-1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 13122										
16/02/2017	PAGO POR ORDEN DE TRABAJO #12 -17 ,TRABAJOS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN EN OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL # 1 Y OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	-46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 13267										
23/02/2017	PAGO POR LA REALIZACION Y FINALIZACION DEL CONTRATO 754-2016 DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA PARA OFICINAS MUNICIPALES UBICADAS EN EL ESTADIO RUBEN DERAS,PARA MEJORAR EL VOLTAJE DE DICHAS OFICINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,934.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	-111,934.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 13281										
23/02/2017	PAGO POR ORDEN DE TRABAJO 76-16 PARA TRABAJOS A REALIZARSE EN EDIFICIO MUNICIPAL N.1,PARQUE CENTRAL DE CHOLOMA Y PARQUE DE LA DE LA COL. LOPEZ ARELLANO,ECHADURA DE VERJA CON PORTÓN DE SEGURIDAD EN ACCESO HACIA LA ALCALDÍA Y EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS ARBOLES NAVIDEÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 13356										
28/02/2017	COMPRA DE 08 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y MATERIALES PARA PINTAR UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,328.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	-48,328.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	-174,873.55	-104,900.00	-104,900.00	-104,900.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: WILFREDO.ROMERO



SAMI

Emisión: 24/07/2017
Hora: 02:23 p.m.
Pagina: 3 de 3

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

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	-174,873.55	-104,900.00	-104,900.00	-104,900.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 23100 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
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)800,000.00 Disponibilidad: (L)665,200.00

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0K0tgzf1caV6CBwneWOJsjrHN3Uxf5PlhN6nw2jyxoDteJK1S7KDuHYzS65OV1VoEqA==