



CHOLOMA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2017  
 USUARIO: WILFREDO.ROMERO



Emisión: 20/07/2017  
 Hora: 04:08 p.m.  
 Pagina: 1 de 1

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2017 a: 30/4/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha                    | Descripción | Ampliación | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso | Devengado           | Pagado | Extra Presupuestario |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------|---------------------|--------|----------------------|
| Estructura Programatica: |             |            |             |                          |                          |               |            | Asignado:           |        |                      |
|                          |             |            |             |                          |                          |               |            | Ampliación:         |        |                      |
|                          |             |            |             |                          |                          |               |            | Disminuciones:      |        |                      |
|                          |             |            |             |                          |                          |               |            | Transferencias: +/- |        |                      |
|                          |             |            |             |                          |                          |               |            | Vigente:            |        |                      |

**Gran Total:**

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: 1/4/2017  
 FECHA FINAL: 30/4/2017

**Presupuesto Vigente: (L)**

**Disponibilidad: (L)**

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tgzf1caV6CBwn05P1ULUb6tEvrFyCsPd4hguMka7oVrzF



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/05/2017 a: 31/05/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| 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: 13281  |   |   |             |                          |                          |                  |                   |                     |                   |                      |  |
| 06/04/2017   | 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                     | 0.00             | -25,000.00        | 0.00                | 0.00              | 0.00                 |  |
| 06/04/2017   | 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                     | 0.00             | 0.00              | -25,000.00          | 0.00              | 0.00                 |  |
| 06/04/2017   | 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                 |  |
| 06/04/2017   | PAGO DE 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                     | 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>25,000.00</b> | <b>-25,000.00</b> | <b>-25,000.00</b>   | <b>-25,000.00</b> | <b>0.00</b>          |  |
| Expediente: 13415  |   |   |             |                          |                          |                  |                   |                     |                   |                      |  |
| 26/04/2017   | Compra de 12 candados y 01 cubeta de pintura satinada utilizada en seguridad de locker y pintado de oficina de control tributario   | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00             | -2,663.00         | 0.00                | 0.00              | 0.00                 |  |
| 26/04/2017   | Compra de 12 candados y 01 cubeta de pintura satinada utilizada en seguridad de locker y pintado de oficina de control tributario   | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00             | 0.00              | -2,663.00           | 0.00              | 0.00                 |  |
| 26/04/2017   | PAGO DE Compra de 12 candados y 01 cubeta de pintura satinada utilizada en seguridad de locker y pintado de oficina de control tributario   | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00             | 0.00              | 0.00                | -2,663.00         | 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>-2,663.00</b>  | <b>-2,663.00</b>    | <b>-2,663.00</b>  | <b>0.00</b>          |  |
| Expediente: 14132  |   |   |             |                          |                          |                  |                   |                     |                   |                      |  |
| 28/04/2017   | por diferencia en cruce de cuentas entre la Municipalidad de Choloma y Vidrios y Aluminios Jerusalen, la Municipalidad adeuda en concepto de trabajos realizados segun cotización No 2007,2008,2010 y 2011 por la cantidad de 12,765.00 y estos en industria y comercio por la cantidad de Lps 4,548.64, quedando un saldo a favor de de Vidrios y Aluminio Jerusalén por valor de Lps 8,216.36 | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -8,216.36        | 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>0.00</b>              | <b>-8,216.36</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>0.00</b>              | <b>16,783.64</b> | <b>-27,663.00</b> | <b>-27,663.00</b>   | <b>-27,663.00</b> | <b>0.00</b>          |  |

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 2301



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/05/2017 a: 31/05/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha                         | Descripción   | Ampliación  | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso    | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Extra Presupuestario |
|-------------------------------|---|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 28/04/2017                    | Por cruce de cuentas entre la Municipalidad de Choloma y Vidrios y Aluminios Jerusalen, la Municipalidad adeuda en concepto de trabajos realizados segun cotización No 2007,2008,2010 y 2011 por la cantidad de 12,765.00 y estos en industria y comercio por la cantidad de Lps 4,548.64, quedando un saldo a favor de de Vidrios y Aluminio Jerusalén por valor de Lps 8,216.36 | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -4,548.64        | 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>0.00</b>              | <b>-4,548.64</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>0.00</b>              | <b>-4,548.64</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>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>12,235.00</b> | <b>-27,663.00</b> | <b>-27,663.00</b> | <b>-27,663.00</b> | <b>0.00</b>          |

### 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: 1/4/2017  
FECHA FINAL: 30/4/2017

**Presupuesto Vigente: (L)800,000.00**

**Disponibilidad: (L)759,572.00**

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tgzf1caV6CBwneWOJsjeJhrHN3Uxf5PlhN6nw2jyxoDteIhU5RxDR1rlsOdO7X0/VvQ==