



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2017 a: 31/5/2017

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: 13267										
10/05/2017	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	-186,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2017	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	186,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2017	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	-186,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2017	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	0.00	-186,558.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2017	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	0.00	0.00	-186,558.00	0.00	0.00
18/05/2017	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	186,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2017	PAGO DE 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	0.00	0.00	0.00	-186,558.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-186,558.00	-186,558.00	-186,558.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-186,558.00	-186,558.00	-186,558.00	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 2369										
30/05/2017	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA GUARDADO DE MATERIALES EN LA COL. JUAN ORLANDO HERNANDEZ, SECTOR BOQUITAS Y MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: WILFREDO.ROMERO



Emisión: 24/07/2017
Hora: 02:18 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2017 a: 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/05/2017	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES,LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA GUARDADO DE MATERIALES EN LA COL.JUAN ORLANDO HERNANDEZ,SECTOR BOQUITAS Y MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,330.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2017	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES,LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA GUARDADO DE MATERIALES EN LA COL.JUAN ORLANDO HERNANDEZ,SECTOR BOQUITAS Y MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,330.00	0.00	0.00
30/05/2017	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES,LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA GUARDADO DE MATERIALES EN LA COL.JUAN ORLANDO HERNANDEZ,SECTOR BOQUITAS Y MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	85,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2017	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES,LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA GUARDADO DE MATERIALES EN LA COL.JUAN ORLANDO HERNANDEZ,SECTOR BOQUITAS Y MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,330.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,330.00	-85,330.00	-85,330.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,330.00	-85,330.00	-85,330.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-271,888.00	-271,888.00	-271,888.00	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: 1/5/2017
FECHA FINAL: 31/5/2017

Presupuesto Vigente: (L)2,700,000.00

Disponibilidad: (L)2,428,112.00

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0K0tgzf1caV6CBwnPt+ktfI7wAbI2XTyLHWFFAI3ekqAtaQ13kU+1+r8PXrUoVnK0kTjA==



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: WILFREDO.ROMERO



Emisión: 21/07/2017
Hora: 10:55 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/02/2017 a: 28/02/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 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: 14204										
08/05/2017	PAGO POR TRABAJOS ELÉCTRICOS EN VARIAS OFICINAS EDIFICIO MUNICIPAL #1,MANTENIMIENTO DE BOMBA Y CENTRO DE CARGA EN LA LAGUNA DE TICAMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2017	PAGO POR TRABAJOS ELÉCTRICOS EN VARIAS OFICINAS EDIFICIO MUNICIPAL #1,MANTENIMIENTO DE BOMBA Y CENTRO DE CARGA EN LA LAGUNA DE TICAMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,400.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2017	PAGO POR TRABAJOS ELÉCTRICOS EN VARIAS OFICINAS EDIFICIO MUNICIPAL #1,MANTENIMIENTO DE BOMBA Y CENTRO DE CARGA EN LA LAGUNA DE TICAMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,400.00	0.00	0.00
18/05/2017	PAGO POR TRABAJOS ELÉCTRICOS EN VARIAS OFICINAS EDIFICIO MUNICIPAL #1,MANTENIMIENTO DE BOMBA Y CENTRO DE CARGA EN LA LAGUNA DE TICAMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2017	PAGO DE PAGO POR TRABAJOS ELÉCTRICOS EN VARIAS OFICINAS EDIFICIO MUNICIPAL #1,MANTENIMIENTO DE BOMBA Y CENTRO DE CARGA EN LA LAGUNA DE TICAMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,400.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,400.00	-43,400.00	-43,400.00	0.00
Expediente: 14206										
08/05/2017	por diferencia de Por cruce de cuenta entre La Municipalidad de Choloma, y Agro-Ferreteria Andosay, popr materiales comprados para donaciones y uso en dependencias Municipales, según ordenes de pago que suman 298,762.16, y por pago de Industria y Comercio de Andosay por valor de Lps 296,844.19 quedando un saldo por pagar de 1,917.97.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,917.97	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	-1,917.97	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 14215										
09/05/2017	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO CÍVICO ENMA ROMERO DE CALLEJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,367.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	-11,367.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 13267										
10/05/2017	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: 14351										
17/05/2017	Pago por trabajos en la reparación general del quiebra pata en calle principal esquina al parque,mas la reparación del portón de acceso al estacionamiento de alcaldía municipal y pintado general del cerco	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	-45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/02/2017 a: 28/02/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/07/2017
Hora: 10:55 a.m.
Pagina: 2 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	53,149.08	-43,400.00	-43,400.00	-43,400.00	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 2317										
08/05/2017	Por cruce de cuenta entre La Municipalidad de Choloma, y Agro-Ferretería Andosay, por materiales comprados para donaciones y uso en dependencias Municipales, según ordenes de pago que suman 298,762.16, y por pago de Industria y Comercio de Andosay por valor de Lps 296,844.19 quedando un saldo por pagar de 1,917.97.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,226.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	-8,226.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 2320										
10/05/2017	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE ACOPIO PARA LA RECOLECCIÓN TEMPORAL DE DESECHOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS EN EL SECTOR NORTE Y SECTOR SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	-112,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/05/2017	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE ACOPIO PARA LA RECOLECCIÓN TEMPORAL DE DESECHOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS EN EL SECTOR NORTE Y SECTOR SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-112,527.00	0.00	0.00	0.00
11/05/2017	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE ACOPIO PARA LA RECOLECCIÓN TEMPORAL DE DESECHOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS EN EL SECTOR NORTE Y SECTOR SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-112,527.00	0.00	0.00
11/05/2017	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE ACOPIO PARA LA RECOLECCIÓN TEMPORAL DE DESECHOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS EN EL SECTOR NORTE Y SECTOR SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	112,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/05/2017	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE ACOPIO PARA LA RECOLECCIÓN TEMPORAL DE DESECHOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS EN EL SECTOR NORTE Y SECTOR SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-112,527.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-112,527.00	-112,527.00	-112,527.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	-8,226.03	-112,527.00	-112,527.00	-112,527.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	44,923.05	-155,927.00	-155,927.00	-155,927.00	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: 1/5/2017
FECHA FINAL: 31/5/2017

Presupuesto Vigente: (L)800,000.00

Disponibilidad: (L)541,689.50

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqo00I28+OxW3HIFE6IVGYURYDs7vsJBU6zak0KOtgzf1caV6CBwneWOJsjeJhrHN3Uxf5PlhN6nw2jyxoDte25wSMuHv/5IZVIWiM6zpRA==