



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2017 a: 30/6/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2017
Hora: 04:01 p.m.
Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 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: 13384										
05/06/2017	PAGO DE FACTURAS N.905,900,901,902,906,907,904,903 POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,845.00	0.00	0.00	0.00
05/06/2017	PAGO DE FACTURAS N.905,900,901,902,906,907,904,903 POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,845.00	0.00	0.00
05/06/2017	PAGO DE FACTURAS N.905,900,901,902,906,907,904,903 POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/06/2017	PAGO DE PAGO DE FACTURAS N.905,900,901,902,906,907,904,903 POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,845.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00	-1,845.00	-1,845.00	-1,845.00	0.00
Expediente: 14825										
21/06/2017	PAGO POR EL ANTICIPO DEL 50% POR 04 MURALES ECOLÓGICOS TRABAJOS A REALIZARSE EN PAREDES INTERIORES DEL CENTRO CÍVICO ENMA ROMERO DE CALLEJAS, EN LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 14845										
22/06/2017	PAGO DEL 20% DE CONTRATO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL: RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE 1,588 MTS EN CENTRO CÍVICO ENMA ROMERO DE CALLEJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	-72,155.00	-1,845.00	-1,845.00	-1,845.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	-72,155.00	-1,845.00	-1,845.00	-1,845.00	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: 1/6/2017
FECHA FINAL: 30/6/2017

Presupuesto Vigente: (L)2,700,000.00

Disponibilidad: (L)2,668,155.00

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqoO0I28+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0K0tgzf1caV6CBwnPt+ktfI7wAbI2XTyLHWWFAI3ekqAtaQ1nzMZSgahXm8hkIBpxg3rhA==



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: WILFREDO.ROMERO



Emisión: 21/07/2017
Hora: 10:58 a.m.
Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2017 a: 30/6/2017

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: 14709										
13/06/2017	COMPRA DE MATERIALES PAR SER UTILIZADOS EN EL CENTRO CÍVICO ENMA DE ROMERO DE CALLEJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	-6,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 14712										
13/06/2017	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR ENERGIA, CUARTO DE CARGA Y TRABAJOS ELÉCTRICOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2017	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR ENERGIA, CUARTO DE CARGA Y TRABAJOS ELÉCTRICOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,600.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2017	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR ENERGIA, CUARTO DE CARGA Y TRABAJOS ELÉCTRICOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,600.00	0.00	0.00
22/06/2017	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR ENERGIA, CUARTO DE CARGA Y TRABAJOS ELÉCTRICOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2017	PAGO DE PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR ENERGIA, CUARTO DE CARGA Y TRABAJOS ELÉCTRICOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,600.00	-54,600.00	-54,600.00	0.00
Expediente: 14761										
16/06/2017	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CIELO FALSO Y PINTADO GENERAL DE LA RECEPCIÓN DE SECRETARIAS Y JEFATURA DE RECURSOS HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 12824										
22/06/2017	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	0.00	-29,900.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2017	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	0.00	0.00	-29,900.00	0.00	0.00
22/06/2017	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	-29,900.00	-29,900.00	0.00	0.00
Expediente: 14351										
22/06/2017	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	0.00	-45,500.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2017	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	0.00	0.00	-45,500.00	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2017 a: 30/6/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/07/2017
Hora: 10:58 a.m.
Pagina: 2 de 3

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
22/06/2017	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
22/06/2017	PAGO DE 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	0.00	0.00	0.00	-45,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	-45,500.00	-45,500.00	-45,500.00	0.00
Expediente: 13014										
28/06/2017	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	0.00	-1,610.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2017	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	0.00	0.00	-1,610.00	0.00	0.00
28/06/2017	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
28/06/2017	PAGO DE 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	0.00	0.00	0.00	-1,610.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	-1,610.00	-1,610.00	-1,610.00	0.00
Expediente: 13356										
28/06/2017	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	0.00	-48,328.75	0.00	0.00	0.00
28/06/2017	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	0.00	0.00	-48,328.75	0.00	0.00
28/06/2017	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
28/06/2017	PAGO DE 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	0.00	0.00	0.00	-48,328.75	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	48,328.75	-48,328.75	-48,328.75	-48,328.75	0.00
Expediente: 14215										
28/06/2017	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	0.00	-11,367.75	0.00	0.00	0.00
28/06/2017	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	0.00	0.00	-11,367.75	0.00	0.00
28/06/2017	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
29/06/2017	PAGO DE 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	0.00	0.00	0.00	-11,367.75	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	11,367.75	-11,367.75	-11,367.75	-11,367.75	0.00
Expediente: 14221										
28/06/2017	PAGO POR COMPRA DE 500 BLOQUES DE 4 PULG.LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE BANCALES EN EL VIVERO LAS FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,625.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2017	PAGO POR COMPRA DE 500 BLOQUES DE 4 PULG.LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE BANCALES EN EL VIVERO LAS FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,625.00	0.00	0.00
29/06/2017	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 500 BLOQUES DE 4 PULG.LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE BANCALES EN EL VIVERO LAS FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,625.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,625.00	-8,625.00	-8,625.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	110,680.50	-199,931.50	-199,931.50	-170,031.50	0.00

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 2406

21/07/2017 10:58:44 a.m.



CHOLOMA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: WILFREDO.ROMERO



Emisión: 21/07/2017
Hora: 10:58 a.m.
Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2017 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
17/06/2017	Pago de mano de obra en los trabajos de Mejoramiento repello y pulido en paredes para pintado en edificio donde funciona planta de Agua Potable ,ubicada en la Aldea el Barreal	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/06/2017	Pago de mano de obra en los trabajos de Mejoramiento repello y pulido en paredes para pintado en edificio donde funciona planta de Agua Potable ,ubicada en la Aldea el Barreal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,600.00	0.00	0.00	0.00
19/06/2017	Pago de mano de obra en los trabajos de Mejoramiento repello y pulido en paredes para pintado en edificio donde funciona planta de Agua Potable ,ubicada en la Aldea el Barreal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,600.00	0.00	0.00
19/06/2017	Pago de mano de obra en los trabajos de Mejoramiento repello y pulido en paredes para pintado en edificio donde funciona planta de Agua Potable ,ubicada en la Aldea el Barreal	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/06/2017	PAGO DE Pago de mano de obra en los trabajos de Mejoramiento repello y pulido en paredes para pintado en edificio donde funciona planta de Agua Potable ,ubicada en la Aldea el Barreal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,600.00	-35,600.00	-35,600.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,600.00	-35,600.00	-35,600.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	110,680.50	-235,531.50	-235,531.50	-205,631.50	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: 1/6/2017
FECHA FINAL: 30/6/2017

Presupuesto Vigente: (L)800,000.00

Disponibilidad: (L)540,594.50

Os+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0K0tgzf1caV6CBwneWOJsjehHn3Uxf5PlhN6nw2jyxoDte3Lzx7UX70hYEK/DdrPeN5A==