



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/03/2017 a: 31/03/2017

Honduras C.A.

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: +/-	100,000.00		
								Vigente:	900,000.00		
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE											
Expediente: 14206											
13/09/2017	por diferencia de Por cruce de cuenta entre La Municipalidad de Choloma, y Agro-Ferretería 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	0.00	-1,917.97	0.00	0.00	0.00	
13/09/2017	por diferencia de Por cruce de cuenta entre La Municipalidad de Choloma, y Agro-Ferretería 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	0.00	0.00	-1,917.97	0.00	0.00	
13/09/2017	por diferencia de Por cruce de cuenta entre La Municipalidad de Choloma, y Agro-Ferretería 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	
13/09/2017	PAGO DE por diferencia de Por cruce de cuenta entre La Municipalidad de Choloma, y Agro-Ferretería 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	0.00	0.00	0.00	-1,917.97	0.00	
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,917.97</b>	<b>-1,917.97</b>	<b>-1,917.97</b>	<b>-1,917.97</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>1,917.97</b>	<b>-1,917.97</b>	<b>-1,917.97</b>	<b>-1,917.97</b>	<b>0.00</b>	
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS											
Expediente: 88											
28/09/2017	Trasposos de fondos entre cuentas presupuestarias.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA											
Expediente: 82											
30/09/2017	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL TERCER TRIMESTRE NO.03 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,594.00	0.00	0.00	0.00	
30/09/2017	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL TERCER TRIMESTRE NO.03 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,594.00	0.00	0.00	
30/09/2017	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL TERCER TRIMESTRE NO.03 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,594.00	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>-3,594.00</b>	<b>-3,594.00</b>	<b>-3,594.00</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>0.00</b>	<b>-3,594.00</b>	<b>-3,594.00</b>	<b>-3,594.00</b>	<b>0.00</b>	



CHOLOMA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: WILFREDO.ROMERO



Emisión: 12/10/2017  
Hora: 11:33 a.m.  
Pagina: 2 de 2

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/03/2017 a: 31/03/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,917.97</b>	<b>-5,511.97</b>	<b>-5,511.97</b>	<b>-5,511.97</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: 1/9/2017  
FECHA FINAL: 30/9/2017

**Presupuesto Vigente: (L)900,000.00**

**Disponibilidad: (L)894,488.03**

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KlBIsqoO0I28+OxW3HIFE6lVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tgzf1caV6CBwn+pjHAwdMGnjUWYQZ5ySnYZOxDGRjhiYU02XUkaIS6mYIuozOCIfu4Q==



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/06/2017 a: 30/06/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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: 15448											
01/09/2017	PAGO DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO #385/2017 COMO INICIO PARA LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL SIENDO EL CAMBIO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EILUMINACION Y VENTILACIÓN DEL CENTRO CÍVICO ENMA ROMERO DE CALLEJAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,754.00	0.00	0.00	0.00	
01/09/2017	PAGO DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO #385/2017 COMO INICIO PARA LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL SIENDO EL CAMBIO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EILUMINACION Y VENTILACIÓN DEL CENTRO CÍVICO ENMA ROMERO DE CALLEJAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,754.00	0.00	0.00	
01/09/2017	PAGO DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO #385/2017 COMO INICIO PARA LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL SIENDO EL CAMBIO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EILUMINACION Y VENTILACIÓN DEL CENTRO CÍVICO ENMA ROMERO DE CALLEJAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	55,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01/09/2017	PAGO DE PAGO DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO #385/2017 COMO INICIO PARA LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL SIENDO EL CAMBIO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EILUMINACION Y VENTILACIÓN DEL CENTRO CÍVICO ENMA ROMERO DE CALLEJAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,754.00	0.00	
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,754.00</b>	<b>-55,754.00</b>	<b>-55,754.00</b>	<b>-55,754.00</b>	<b>0.00</b>	
Expediente: 15648											
11/09/2017	Pago por el 40% del avance de los trabajos que se describen en contrato # 385/2017, en el Edificio municipal siendo el cambio del sistema electrico e Iluminacion y Ventilacion en Centro cívico Enma Romero de Callejas	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,508.00	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>-111,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Expediente: 15668											
13/09/2017	Pagos por trabajos a realizarse en la reparacion de techo, canal de lluvia y galera del edificio municipal # 3, en el centro de maquila y centro comunal fabricacion de balcones de la Col. Juan orlando Hernandez, Sector Boquitas y Morales	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,200.00	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>-25,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Expediente: 15484											
22/09/2017	PAGO POR EL 40% DEL AVANCE DEL CONTRATO #248/2017 EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE 1,588 MTS EN EL CENTRO CÍVICO ENMA ROMERO DE CALLEJAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,000.00	0.00	0.00	0.00	
22/09/2017	PAGO POR EL 40% DEL AVANCE DEL CONTRATO #248/2017 EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE 1,588 MTS EN EL CENTRO CÍVICO ENMA ROMERO DE CALLEJAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,000.00	0.00	0.00	
22/09/2017	PAGO POR EL 40% DEL AVANCE DEL CONTRATO #248/2017 EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE 1,588 MTS EN EL CENTRO CÍVICO ENMA ROMERO DE CALLEJAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22/09/2017	PAGO DE PAGO POR EL 40% DEL AVANCE DEL CONTRATO #248/2017 EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE 1,588 MTS EN EL CENTRO CÍVICO ENMA ROMERO DE CALLEJAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,000.00	0.00	



### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/06/2017 a: 30/06/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>-88,000.00</b>	<b>-88,000.00</b>	<b>-88,000.00</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>7,046.00</b>	<b>-143,754.00</b>	<b>-143,754.00</b>	<b>-143,754.00</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>7,046.00</b>	<b>-143,754.00</b>	<b>-143,754.00</b>	<b>-143,754.00</b>	<b>0.00</b>

**Presupuesto Vigente: (L)2,700,000.00**

**Disponibilidad: (L)2,531,046.00**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO:  
PROGRAMA:  
SUBPROGRAMA:  
PROYECTO:  
ACTIVIDAD:  
OBRA:  
OBJETO GASTO:  
FUENTE FINANCIAMIENTO:  
TIPO PRESUPUESTO:  
BIPM:  
FINALIDAD:  
FUNCION:  
FECHA INICIO: 01/06/2017  
FECHA FINAL: 30/06/2017

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tgzf1caV6CBwnPt+ktfI7wAbI2XTyLHWFFAI3ekqAtaQ1TVDC58tual7u3owK8jcf3Q==