



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a: 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2018

Hora: 02:23 p.m.

Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00023100 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES								Asignado:	0.00	
								Ampliación:	21,032.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	2,000.00	
								Vigente:	23,032.00	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 6672										
15/12/2017	Cancelacion Factura No 000-001-02-00000245 Y 000-001-02-00000246 de Mercadito Don Rey, por la compra de material electricos y herramientas menores Edificio Municipal y materiales Reconstruccion Parque Central 2da Etapa, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/12/2017	Cancelacion Factura No 000-001-02-00000245 Y 000-001-02-00000246 de Mercadito Don Rey, por la compra de material electricos y herramientas menores Edificio Municipal y materiales Reconstruccion Parque Central 2da Etapa, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/12/2017	Cancelacion Factura No 000-001-02-00000245 Y 000-001-02-00000246 de Mercadito Don Rey, por la compra de material electricos y herramientas menores Edificio Municipal y materiales Reconstruccion Parque Central 2da Etapa, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	-860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/12/2017	Cancelacion Factura No 000-001-02-00000245 Y 000-001-02-00000246 de Mercadito Don Rey, por la compra de material electricos y herramientas menores Edificio Municipal y materiales Reconstruccion Parque Central 2da Etapa, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-860.00	0.00	0.00	0.00
15/12/2017	Cancelacion Factura No 000-001-02-00000245 Y 000-001-02-00000246 de Mercadito Don Rey, por la compra de material electricos y herramientas menores Edificio Municipal y materiales Reconstruccion Parque Central 2da Etapa, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-860.00	0.00	0.00
15/12/2017	Cancelacion Factura No 000-001-02-00000245 Y 000-001-02-00000246 de Mercadito Don Rey, por la compra de material electricos y herramientas menores Edificio Municipal y materiales Reconstruccion Parque Central 2da Etapa, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/12/2017	PAGO DE Cancelacion Factura No 000-001-02-00000245 Y 000-001-02-00000246 de Mercadito Don Rey, por la compra de material electricos y herramientas menores Edificio Municipal y materiales Reconstruccion Parque Central 2da Etapa, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-860.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-860.00	-860.00	-860.00	0.00
Expediente: 6673										
15/12/2017	Cancelacion Factura No 000-001-02-00000249 de Mercadito Don Rey, por la compra de materiales mantenimiento Edificio Municipal y Reconstruccion Parque Central 2da Etapa, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	-185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/12/2017	Cancelacion Factura No 000-001-02-00000249 de Mercadito Don Rey, por la compra de materiales mantenimiento Edificio Municipal y Reconstruccion Parque Central 2da Etapa, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-185.00	0.00	0.00	0.00
15/12/2017	Cancelacion Factura No 000-001-02-00000249 de Mercadito Don Rey, por la compra de materiales mantenimiento Edificio Municipal y Reconstruccion Parque Central 2da Etapa, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-185.00	0.00	0.00
15/12/2017	Cancelacion Factura No 000-001-02-00000249 de Mercadito Don Rey, por la compra de materiales mantenimiento Edificio Municipal y Reconstruccion Parque Central 2da Etapa, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/12/2017	PAGO DE Cancelacion Factura No 000-001-02-00000249 de Mercadito Don Rey, por la compra de materiales mantenimiento Edificio Municipal y Reconstruccion Parque Central 2da Etapa, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-185.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-185.00	-185.00	-185.00	0.00
Expediente: 6685										
16/12/2017	Cancelacion factura No 000-001-01-00005135 de Comercial y Ferreteria "La Nueva", por la compra de materiales electricos, para el mantenimiento del Edificio Municipal de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a: 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
16/12/2017	Cancelacion factura No 000-001-01-00005135 de Comercial y Ferreteria "La Nueva", por la compra de materiales electricos, para el mantenimiento del Edificio Municipal de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,482.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2017	Cancelacion factura No 000-001-01-00005135 de Comercial y Ferreteria "La Nueva", por la compra de materiales electricos, para el mantenimiento del Edificio Municipal de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,482.00	0.00	0.00
16/12/2017	Cancelacion factura No 000-001-01-00005135 de Comercial y Ferreteria "La Nueva", por la compra de materiales electricos, para el mantenimiento del Edificio Municipal de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2017	PAGO DE Cancelacion factura No 000-001-01-00005135 de Comercial y Ferreteria "La Nueva", por la compra de materiales electricos, para el mantenimiento del Edificio Municipal de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,482.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,482.00	-2,482.00	-2,482.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,527.00	-3,527.00	-3,527.00	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 717										
15/12/2017	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 POR EXEDER LO PRESUPUESTADO EN EL IMPUESTO SELECTIVO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	3,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		3,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 721										
16/12/2017	Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 35610 (gasolina) al Objeto del Gasto 23100 (Mant. edificios).	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 734										
31/12/2017	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 POR EXEDER LO PRESUPUESTADO EN LOS INGRESOS DE BIENES INMUEBLES RURALES 2017.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		21,032.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		21,032.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	-3,527.00	-3,527.00	-3,527.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - CERRADO
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - TESORERIA MUNICIPAL
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: 50 - ADMINISTRACIÓN FISCAL
FECHA INICIO: 1/12/2017
FECHA FINAL: 31/12/2017

Presupuesto Vigente: (L)23,032.00

Disponibilidad: (L)19,505.00

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MffM0fyBznHHRhandeU/KC79IGwkxq0dPPyedbkKjKzo48vKaYAMnFfrKJFRtYg3XoM3XUbd7UAo2augA==