



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Página: 1 de 3

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 14 00 001 001 00023100 11-001-01 20 5		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES						Asignado:		200,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		200,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 1726

04/07/2016	Pago de facturas de ferretería por suministros para uso municipal y otros.	0.00	0.00	0.00	0.00	-645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/07/2016	Pago de facturas de ferretería por suministros para uso municipal y otros.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-645.00	0.00	0.00	0.00
08/07/2016	Pago de facturas de ferretería por suministros para uso municipal y otros.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-645.00	0.00	0.00
08/07/2016	Pago de facturas de ferretería por suministros para uso municipal y otros.	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/07/2016	PAGO DE Pago de facturas de ferretería por suministros para uso municipal y otros.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-645.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-645.00	-645.00	-645.00	0.00

Expediente: 1746

15/07/2016	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 11 al 15 de julio del 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/07/2016	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 11 al 15 de julio del 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00
15/07/2016	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 11 al 15 de julio del 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-250.00	0.00	0.00
15/07/2016	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 11 al 15 de julio del 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/07/2016	PAGO DE Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 11 al 15 de julio del 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-250.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-250.00	-250.00	-250.00	0.00

Expediente: 1756

18/07/2016	*pago por suministros varios(cables y breakers) uso en el proyecto de remodelacion del centro comunal en aldea el pedregal. *pago por suministros varios(cable,focos y rosetas) uso en reparaciones eléctricas en casa cultural *pago por suministros varios(cable ,tenaza ,terminal) uso equipo de sonido municipal *pago por suministros varios(cables y breakers, cinta aislante,abrazaderas) uso en la parte electrica del proyecto de construccion de oficinas administrativas en el polivalente villa de san francisco *pago por suministros de fusibles para uso en la reparacion de lineas eléctricas en casco urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	-318.50	0.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2016	*pago por suministros varios(cables y breakers) uso en el proyecto de remodelacion del centro comunal en aldea el pedregal. *pago por suministros varios(cable,focos y rosetas) uso en reparaciones eléctricas en casa cultural *pago por suministros varios(cable ,tenaza ,terminal) uso equipo de sonido municipal *pago por suministros varios(cables y breakers, cinta aislante,abrazaderas) uso en la parte electrica del proyecto de construccion de oficinas administrativas en el polivalente villa de san francisco *pago por suministros de fusibles para uso en la reparacion de lineas eléctricas en casco urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-318.50	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Página: 2 de 3

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
19/07/2016	*pago por suministros varios(cables y breakers) uso en el proyecto de remodelacion del centro comunal en aldea el pedregal. *pago por suministros varios(cable,focos y rosetas) uso en reparaciones eléctricas en casa cultural *pago por suministros varios(cable ,tenaza ,terminal) uso equipo de sonido municipal *pago por suministros varios(cables y breakers, cinta aislante,abrazaderas) uso en la parte electrica del proyecto de construccion de oficinas administrativas en el polivalente villa de san francisco *pago por suministros de fusibles para uso en la reparacion de lineas eléctricas en casco urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-318.50	0.00	0.00
19/07/2016	*pago por suministros varios(cables y breakers) uso en el proyecto de remodelacion del centro comunal en aldea el pedregal. *pago por suministros varios(cable,focos y rosetas) uso en reparaciones eléctricas en casa cultural *pago por suministros varios(cable ,tenaza ,terminal) uso equipo de sonido municipal *pago por suministros varios(cables y breakers, cinta aislante,abrazaderas) uso en la parte electrica del proyecto de construccion de oficinas administrativas en el polivalente villa de san francisco *pago por suministros de fusibles para uso en la reparacion de lineas eléctricas en casco urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	318.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20/07/2016	PAGO DE *pago por suministros varios(cables y breakers) uso en el proyecto de remodelacion del centro comunal en aldea el pedregal. *pago por suministros varios(cable,focos y rosetas) uso en reparaciones eléctricas en casa cultural *pago por suministros varios(cable ,tenaza ,terminal) uso equipo de sonido municipal *pago por suministros varios(cables y breakers, cinta aislante,abrazaderas) uso en la parte electrica del proyecto de construccion de oficinas administrativas en el polivalente villa de san francisco *pago por suministros de fusibles para uso en la reparacion de lineas eléctricas en casco urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-318.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-318.50	-318.50	-318.50	0.00
Expediente: 1770										
22/07/2016	Pago de facturas de ferreteria por suministros para uso municipal y otros.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/07/2016	Pago de facturas de ferreteria por suministros para uso municipal y otros.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,155.00	0.00	0.00	0.00
22/07/2016	Pago de facturas de ferreteria por suministros para uso municipal y otros.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,155.00	0.00	0.00
22/07/2016	Pago de facturas de ferreteria por suministros para uso municipal y otros.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/07/2016	PAGO DE Pago de facturas de ferreteria por suministros para uso municipal y otros.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,155.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,155.00	-1,155.00	-1,155.00	0.00
Expediente: 1816										
28/07/2016	Pagos varios semanales, correspondientes al periodo del 25 al 29 de julio del 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2016	Pagos varios semanales, correspondientes al periodo del 25 al 29 de julio del 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-580.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2016	Pagos varios semanales, correspondientes al periodo del 25 al 29 de julio del 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-580.00	0.00	0.00
28/07/2016	Pagos varios semanales, correspondientes al periodo del 25 al 29 de julio del 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2016	PAGO DE Pagos varios semanales, correspondientes al periodo del 25 al 29 de julio del 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-580.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-580.00	-580.00	-580.00	0.00



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: JAIME.AMAYA



Emisión: 24/04/2018
Hora: 03:07 p.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

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	0.00	-2,948.50	-2,948.50	-2,948.50	0.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 4										
15/07/2016	Reembolso de caja chica periodo del 08 al 14 de julio del 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
15/07/2016	Reembolso de caja chica periodo del 08 al 14 de julio del 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00
15/07/2016	Reembolso de caja chica periodo del 08 al 14 de julio del 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	-200.00	-200.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	-200.00	-200.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,148.50	-3,148.50	-3,148.50	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2016 - POR
PROGRAMA: 14 - FONDO DE INVERSIÓN MUNICIPAL
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES
ACTIVIDAD: 001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 23100 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 63 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES
FINALIDAD: 5 - VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS
FUNCION: 20 - URBANIZACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
FECHA INICIO: 1/7/2016
FECHA FINAL: 31/7/2016

Presupuesto Vigente: (L)200,000.00

Disponibilidad: (L)196,851.50

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOWIo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc3sSZVyKyvVFBGDSMbndf/yUohwfo6/8jOs3TPfWzASbGFXWWcSsJpVX6AWj4mjCcA==