



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
Estructura Programática: 13 01 014 000 00123400 11-001-01 20 7		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS						Asignado:	0.00	
							Ampliación:	0.00		
							Disminuciones:	0.00		
							Transferencias: +/-	0.00		
							Vigente:	0.00		
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 7										
06/02/2017	REEMBOLSO FEBRERO1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-480.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2017	REEMBOLSO FEBRERO1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-480.00	0.00	0.00
06/02/2017	REEMBOLSO FEBRERO1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-480.00	0.00
10/02/2017	REEMBOLSO CAJA CHICA FEBRERO1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-715.00	0.00	0.00	0.00
10/02/2017	REEMBOLSO CAJA CHICA FEBRERO1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-715.00	0.00	0.00
10/02/2017	REEMBOLSO CAJA CHICA FEBRERO1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-715.00	0.00
14/02/2017	REEMBOLSO DE CAJA CHICA FEBRERO2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-555.00	0.00	0.00	0.00
14/02/2017	REEMBOLSO DE CAJA CHICA FEBRERO2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-555.00	0.00	0.00
14/02/2017	REEMBOLSO DE CAJA CHICA FEBRERO2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-555.00	0.00
28/02/2017	REEMBOLSO CAJA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2017	REEMBOLSO CAJA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
28/02/2017	REEMBOLSO CAJA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,250.00	-2,250.00	-2,250.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,250.00	-2,250.00	-2,250.00	0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 4693										
07/02/2017	O/P 28839 EMISIÓN DE CHEQUE PAGO POR INSTALACIÓN DE CABLEADO DE RED, DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL PARA USO EN LA RED DE COMPUTADORAS Y PLANTA TELEFÓNICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2017	O/P 28839 EMISIÓN DE CHEQUE PAGO POR INSTALACIÓN DE CABLEADO DE RED, DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL PARA USO EN LA RED DE COMPUTADORAS Y PLANTA TELEFÓNICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2017	O/P 28839 EMISIÓN DE CHEQUE PAGO POR INSTALACIÓN DE CABLEADO DE RED, DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL PARA USO EN LA RED DE COMPUTADORAS Y PLANTA TELEFÓNICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00
07/02/2017	O/P 28839 EMISIÓN DE CHEQUE PAGO POR INSTALACIÓN DE CABLEADO DE RED, DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL PARA USO EN LA RED DE COMPUTADORAS Y PLANTA TELEFÓNICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2017	PAGO DE O/P 28839 EMISIÓN DE CHEQUE PAGO POR INSTALACIÓN DE CABLEADO DE RED, DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL PARA USO EN LA RED DE COMPUTADORAS Y PLANTA TELEFÓNICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	-12,500.00	-12,500.00	0.00
Expediente: 4776										
14/02/2017	O/P 28923 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE SERVICIOS DE CARPINTERIA POR INSTALACIONES DE ESENARIO DEL EDIFICIO CULTURAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/02/2017	O/P 28923 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE SERVICIOS DE CARPINTERIA POR INSTALACIONES DE ESENARIO DEL EDIFICIO CULTURAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,900.00	0.00	0.00	0.00
14/02/2017	O/P 28923 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE SERVICIOS DE CARPINTERIA POR INSTALACIONES DE ESENARIO DEL EDIFICIO CULTURAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,900.00	0.00	0.00



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
14/02/2017	O/P 28923 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE SERVICIOS DE CARPINTERIA POR INSTALACIONES DE ESENARIO DEL EDIFICIO CULTURAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/02/2017	PAGO DE O/P 28923 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE SERVICIOS DE CARPINTERIA POR INSTALACIONES DE ESENARIO DEL EDIFICIO CULTURAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,900.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,900.00	-17,900.00	-17,900.00	0.00
Expediente: 4784										
16/02/2017	O/P 28929 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO A JORNAL EN TRABAJO DE REMODELACION DE PORTÓN DE ENTRADA DE VEHÍCULO DEL EDIFICIO CULTURAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/02/2017	O/P 28929 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO A JORNAL EN TRABAJO DE REMODELACION DE PORTÓN DE ENTRADA DE VEHÍCULO DEL EDIFICIO CULTURAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00
16/02/2017	O/P 28929 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO A JORNAL EN TRABAJO DE REMODELACION DE PORTÓN DE ENTRADA DE VEHÍCULO DEL EDIFICIO CULTURAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00
16/02/2017	O/P 28929 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO A JORNAL EN TRABAJO DE REMODELACION DE PORTÓN DE ENTRADA DE VEHÍCULO DEL EDIFICIO CULTURAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/02/2017	PAGO DE O/P 28929 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO A JORNAL EN TRABAJO DE REMODELACION DE PORTÓN DE ENTRADA DE VEHÍCULO DEL EDIFICIO CULTURAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	0.00
Expediente: 4845										
22/02/2017	O/P 28992 EMISIÓN DE CHEQUE PAGO POR COMPRA DE CADENA PARA MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Y COMPRA DE ALUZINC PARA TECHO DE ANEXO OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,131.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2017	O/P 28992 EMISIÓN DE CHEQUE PAGO POR COMPRA DE CADENA PARA MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Y COMPRA DE ALUZINC PARA TECHO DE ANEXO OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,131.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2017	O/P 28992 EMISIÓN DE CHEQUE PAGO POR COMPRA DE CADENA PARA MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Y COMPRA DE ALUZINC PARA TECHO DE ANEXO OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,131.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2017	O/P 28992 EMISIÓN DE CHEQUE PAGO POR COMPRA DE CADENA PARA MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Y COMPRA DE ALUZINC PARA TECHO DE ANEXO OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,131.27	0.00	0.00	0.00
22/02/2017	O/P 28992 EMISIÓN DE CHEQUE PAGO POR COMPRA DE CADENA PARA MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Y COMPRA DE ALUZINC PARA TECHO DE ANEXO OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,131.27	0.00	0.00
22/02/2017	O/P 28992 EMISIÓN DE CHEQUE PAGO POR COMPRA DE CADENA PARA MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Y COMPRA DE ALUZINC PARA TECHO DE ANEXO OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,131.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22/02/2017	PAGO DE O/P 28992 EMISIÓN DE CHEQUE PAGO POR COMPRA DE CADENA PARA MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Y COMPRA DE ALUZINC PARA TECHO DE ANEXO OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,131.27	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,131.27	-2,131.27	-2,131.27	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,331.27	-34,331.27	-34,331.27	0.00



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
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,581.27	-36,581.27	-36,581.27	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - CERRADO
 PROGRAMA: 13 - DESARROLLO Y PROTECCION
 SUBPROGRAMA: 01 - CULTURA
 PROYECTO: 014 - MANTENIMIENTO DE EDIFICO CULTURAL MUNICIPAL
 ACTIVIDAD: 000 - SIN ACTIVIDAD
 OBRA: 001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICO CULTURAL MUNICIPAL
 OBJETO GASTO:
 FUENTE FINANCIAMIENTO:
 TIPO PRESUPUESTO:
 BIPM:
 FINALIDAD:
 FUNCION:
 FECHA INICIO: 01/01/2018
 FECHA FINAL:

Presupuesto Vigente: (L)0.00

Disponibilidad: (L)-36,581.27

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCWnmlcH9WeM/CqMjkXv3/0wTTnJ0gDekZhLXymbL7D3FNpFw+8rHo22vvh3jjIkCSiMdpnYZjj+nmBh2sMLBrIBrjmnDSgAZIw==