



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Honduras C.A.



Emisión: 31/05/2018
Hora: 10:30 a.m.
Pagina: 1 de 2

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 Programatica: 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: +/-		40,000.00
								Vigente:		40,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 5974										
25/10/2017	O/P 30137 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE COMPRA DE ORDENES DE COMPRA 2619,2620,2637,2638,2643,2645,2652 Y 2738 PARA EL MUNICIPIO DE INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2017	O/P 30137 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE COMPRA DE ORDENES DE COMPRA 2619,2620,2637,2638,2643,2645,2652 Y 2738 PARA EL MUNICIPIO DE INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,130.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2017	O/P 30137 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE COMPRA DE ORDENES DE COMPRA 2619,2620,2637,2638,2643,2645,2652 Y 2738 PARA EL MUNICIPIO DE INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,130.00	0.00	0.00
25/10/2017	O/P 30137 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE COMPRA DE ORDENES DE COMPRA 2619,2620,2637,2638,2643,2645,2652 Y 2738 PARA EL MUNICIPIO DE INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2017	PAGO DE O/P 30137 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE COMPRA DE ORDENES DE COMPRA 2619,2620,2637,2638,2643,2645,2652 Y 2738 PARA EL MUNICIPIO DE INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,130.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,130.00	-5,130.00	-5,130.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,130.00	-5,130.00	-5,130.00	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 590										
25/10/2017	TRANSFERENCIA DE INVERSION DE EDUCACION HACIA EDIFICIO MUNICIPAL, CICAÍ, AYUDA SOCIAL, RED VIAL ELECTRIFICACION DE MONQUECAGUA POR UN MONTO DE LPS.282,592.66 Y DE FUNCIONAMIENTO TESORERIA HACIA PAPEL PARA COMPUTACION POR LPS.40,000.00 MONTO TOTAL DE LPS.322,592.66	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Emisión: 31/05/2018
Hora: 10:30 a.m.
Pagina: 2 de 2

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	40,000.00	0.00	0.00	-5,130.00	-5,130.00	-5,130.00	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: 23400 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 179 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
FINALIDAD: 7 - EDUCACION
FUNCION: 30 - ACIVIDADES CULTURALES
FECHA INICIO: 1/10/2017
FECHA FINAL: 31/10/2017

Presupuesto Vigente: (L)40,000.00

Disponibilidad: (L)34,870.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCWnmIcH9WeM/CqMjkXv3/0wTTnJ0gDekZhLXymbL7D3FNpFw+8rHo22eFoEryJiLPnMf2VrAOZFALRv5dqhpzTNRxTqvfxoJA==



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Honduras C.A.



Emisión: 31/05/2018
Hora: 10:28 a.m.
Pagina: 1 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2018 a: 31/05/2018

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 13 01 014 000 00123400 15-013-01 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: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 5972										
24/10/2017	O/P 30135 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE COMPRA DE MADERA PARA INSTALACIÓN DE LA OFICINA DONDE SE EMITIRÁN LICENCIAS DE CONDUCIR POR LPS.752.50 Y MADERA PARA EL ESCENARIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE INTIBUCA LPS.3,700.00 Y PARA ANEXO LPS.2,158.00 Y COMPRA DE UNA VIGA PARA EL EDIFICIO CICA DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/10/2017	O/P 30135 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE COMPRA DE MADERA PARA INSTALACIÓN DE LA OFICINA DONDE SE EMITIRÁN LICENCIAS DE CONDUCIR POR LPS.752.50 Y MADERA PARA EL ESCENARIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE INTIBUCA LPS.3,700.00 Y PARA ANEXO LPS.2,158.00 Y COMPRA DE UNA VIGA PARA EL EDIFICIO CICA DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/10/2017	O/P 30135 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE COMPRA DE MADERA PARA INSTALACIÓN DE LA OFICINA DONDE SE EMITIRÁN LICENCIAS DE CONDUCIR POR LPS.752.50 Y MADERA PARA EL ESCENARIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE INTIBUCA LPS.3,700.00 Y PARA ANEXO LPS.2,158.00 Y COMPRA DE UNA VIGA PARA EL EDIFICIO CICA DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/10/2017	O/P 30135 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE COMPRA DE MADERA PARA INSTALACIÓN DE LA OFICINA DONDE SE EMITIRÁN LICENCIAS DE CONDUCIR POR LPS.752.50 Y MADERA PARA EL ESCENARIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE INTIBUCA LPS.3,700.00 Y PARA ANEXO LPS.2,158.00 Y COMPRA DE UNA VIGA PARA EL EDIFICIO CICA DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/10/2017	O/P 30135 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE COMPRA DE MADERA PARA INSTALACIÓN DE LA OFICINA DONDE SE EMITIRÁN LICENCIAS DE CONDUCIR POR LPS.752.50 Y MADERA PARA EL ESCENARIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE INTIBUCA LPS.3,700.00 Y PARA ANEXO LPS.2,158.00 Y COMPRA DE UNA VIGA PARA EL EDIFICIO CICA DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2017	O/P 30135 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE COMPRA DE MADERA PARA INSTALACIÓN DE LA OFICINA DONDE SE EMITIRÁN LICENCIAS DE CONDUCIR POR LPS.752.50 Y MADERA PARA EL ESCENARIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE INTIBUCA LPS.3,700.00 Y PARA ANEXO LPS.2,158.00 Y COMPRA DE UNA VIGA PARA EL EDIFICIO CICA DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,858.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2017	O/P 30135 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE COMPRA DE MADERA PARA INSTALACIÓN DE LA OFICINA DONDE SE EMITIRÁN LICENCIAS DE CONDUCIR POR LPS.752.50 Y MADERA PARA EL ESCENARIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE INTIBUCA LPS.3,700.00 Y PARA ANEXO LPS.2,158.00 Y COMPRA DE UNA VIGA PARA EL EDIFICIO CICA DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,858.00	0.00	0.00
25/10/2017	O/P 30135 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE COMPRA DE MADERA PARA INSTALACIÓN DE LA OFICINA DONDE SE EMITIRÁN LICENCIAS DE CONDUCIR POR LPS.752.50 Y MADERA PARA EL ESCENARIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE INTIBUCA LPS.3,700.00 Y PARA ANEXO LPS.2,158.00 Y COMPRA DE UNA VIGA PARA EL EDIFICIO CICA DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/10/2017	PAGO DE O/P 30135 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE COMPRA DE MADERA PARA INSTALACIÓN DE LA OFICINA DONDE SE EMITIRÁN LICENCIAS DE CONDUCIR POR LPS.752.50 Y MADERA PARA EL ESCENARIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE INTIBUCA LPS.3,700.00 Y PARA ANEXO LPS.2,158.00 Y COMPRA DE UNA VIGA PARA EL EDIFICIO CICA DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,858.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,858.00	-5,858.00	-5,858.00	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Emisión: 31/05/2018
Hora: 10:28 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2018 a: 31/05/2018

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	-5,858.00	-5,858.00	-5,858.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,858.00	-5,858.00	-5,858.00	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: 23400 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 179 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
FINALIDAD: 7 - EDUCACION
FUNCION: 30 - ACTIVIDADES CULTURALES
FECHA INICIO: 1/10/2017
FECHA FINAL: 31/10/2017

Presupuesto Vigente: (L)0.00

Disponibilidad: (L)-5,858.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCWnmICh9WeM/CqMjkXv3/0wTTnJ0gDekZhLXymbL7D3FNpFw+8rHo22wH3jjIkCSiMdpnYZjj+nFzIVWQkn4s2LPUsAMuprEA==