



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 24/1/2018 a: 24/1/2018

Página: 1 de 2

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 12 02 007 001 00023100 11-001-01 20 5								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	Asignado:	23,850.40
									Ampliación:	0.00
									Disminuciones:	0.00
									Transferencias: +/-	0.00
								Vigente:		23,850.40
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 3689										
12/01/2017	pagos varios semanales correspondientes al periodo del 02 al 06 de enero del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/01/2017	pagos varios semanales periodo del 02 al 06 de enero del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,040.00	0.00	0.00	0.00
16/01/2017	pagos varios semanales periodo del 02 al 06 de enero del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,040.00	0.00	0.00
16/01/2017	pagos varios semanales correspondientes al periodo del 02 al 06 de enero del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/01/2017	PAGO DE pagos varios semanales periodo del 02 al 06 de enero del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,040.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,040.00	-1,040.00	-1,040.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,040.00	-1,040.00	-1,040.00	0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2482										
13/01/2017	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 09 al 13 de Enero del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/01/2017	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 09 al 13 de Enero del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
13/01/2017	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 09 al 13 de Enero del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00
13/01/2017	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 09 al 13 de Enero del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/01/2017	PAGO DE Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 09 al 13 de Enero del 2017.	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
Expediente: 2495										
20/01/2017	pagos varios semanales correspondientes al periodo del 16 al 20 de enero del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-553.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20/01/2017	pagos varios semanales correspondientes al periodo del 16 al 20 de enero del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-553.15	0.00	0.00	0.00
20/01/2017	pagos varios semanales correspondientes al periodo del 16 al 20 de enero del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-553.15	0.00	0.00
20/01/2017	pagos varios semanales correspondientes al periodo del 16 al 20 de enero del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	553.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20/01/2017	PAGO DE pagos varios semanales correspondientes al periodo del 16 al 20 de enero del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-553.15	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-553.15	-553.15	-553.15	0.00
Expediente: 2506										
23/01/2017	pago de facturas de ferreteria para uso municipal y otros , periodo del 05 al 19 enero del 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2017	pago de facturas de ferreteria para uso municipal y otros , periodo del 05 al 19 enero del 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,226.00	0.00	0.00	0.00



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: YINA.CASTRO



SAMI

Emisión: 17/05/2018
Hora: 09:37 a.m.

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 24/1/2018 a: 24/1/2018

Página: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
23/01/2017	pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros , periodo del 05 al 19 enero del 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,226.00	0.00	0.00
23/01/2017	pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros , periodo del 05 al 19 enero del 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/01/2017	PAGO DE pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros , periodo del 05 al 19 enero del 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,226.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,226.00	-1,226.00	-1,226.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,979.15	-1,979.15	-1,979.15	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,019.15	-3,019.15	-3,019.15	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - CERRADO
PROGRAMA: 12 - TODOS POR LA PAZ
SUBPROGRAMA: 02 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL
PROYECTO: 007 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES
ACTIVIDAD: 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION 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: 1/1/2017
FECHA FINAL: 31/1/2017

Presupuesto Vigente: (L)23,850.40

Disponibilidad: (L)20,831.25

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmA9HI2fjEP9pqmgTgcLsOh3fPWMhn1anXA4T80mInPCGUladyFwwPCwrIN9ZLRogg==