



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2017 a: 30/4/2017

Página: 1 de 1

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								Asignado:		23,850.40
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		23,850.40
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 5										
06/04/2017	Reembolso de caja chica del 31 de marzo al 05 de Abril del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2017	Reembolso de caja chica del 31 de marzo al 05 de Abril del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00
06/04/2017	Reembolso de caja chica del 31 de marzo al 05 de Abril del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	-600.00	-600.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	-600.00	-600.00	0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 2860										
27/04/2017	Pago de factura por suministro de materiales electricos para uso en proyectos municipales varios.	0.00	0.00	0.00	0.00	-224.25	0.00	0.00	0.00	0.00
28/04/2017	Pago de factura por suministro de materiales electricos para uso en proyectos municipales varios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-224.25	0.00	0.00	0.00
28/04/2017	Pago de factura por suministro de materiales electricos para uso en proyectos municipales varios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-224.25	0.00	0.00
28/04/2017	Pago de factura por suministro de materiales electricos para uso en proyectos municipales varios.	0.00	0.00	0.00	0.00	224.25	0.00	0.00	0.00	0.00
28/04/2017	PAGO DE Pago de factura por suministro de materiales electricos para uso en proyectos municipales varios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-224.25	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-224.25	-224.25	-224.25	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-224.25	-224.25	-224.25	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-824.25	-824.25	-824.25	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: 1/4/2017
FECHA FINAL: 30/4/2017

Presupuesto Vigente: (L)23,850.40

Disponibilidad: (L)23,026.15

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmA9HI2fEP9ppmqgTgcLsSh3fPwMhn1anXA4T80mInPCM+9j4HhfMgP5G3o01OxyYA==