



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 17/05/2018 a:

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 15-013-01 20 5								Asignado:		175,378.60
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		175,378.60
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 3192										
07/08/2017	pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros ,	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,445.99	0.00	0.00	0.00	0.00
07/08/2017	pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros ,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,445.99	0.00	0.00	0.00
07/08/2017	pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros ,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,445.99	0.00	0.00
07/08/2017	pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros ,	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.99	0.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2017	PAGO DE pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros ,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,445.99	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,445.99	-2,445.99	-2,445.99	0.00
Expediente: 3196										
07/08/2017	compra de pintura para pintado de parque	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/08/2017	compra de pintura para pintado de parque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,245.00	0.00	0.00	0.00
07/08/2017	compra de pintura para pintado de parque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,245.00	0.00	0.00
07/08/2017	compra de pintura para pintado de parque	0.00	0.00	0.00	0.00	5,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/08/2017	PAGO DE compra de pintura para pintado de parque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,245.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,245.00	-5,245.00	-5,245.00	0.00
Expediente: 3232										
11/08/2017	pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros ,	0.00	0.00	0.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/08/2017	pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros ,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00
14/08/2017	pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros ,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125.00	0.00	0.00
14/08/2017	pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros ,	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/08/2017	PAGO DE pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros ,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125.00	-125.00	-125.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,815.99	-7,815.99	-7,815.99	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,815.99	-7,815.99	-7,815.99	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: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
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: 1/8/2017
FECHA FINAL: 31/8/2017

Presupuesto Vigente: (L)175,378.60

Disponibilidad: (L)167,562.61

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmA9HI2fjEP9pudY/3CF9JBdiaXN5KEWlxHA7uPcPdWZPdp27BBtWSRcJ/2QkpSD6vA==