



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: 1/7/2017 a: 30/9/2017

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 15-013-01 20 5		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES						Asignado:		175,378.60
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		175,378.60

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 3322

08/09/2017	pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros ,	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/09/2017	pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros ,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,519.00	0.00	0.00	0.00
08/09/2017	pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros ,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,519.00	0.00	0.00
08/09/2017	pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros ,	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/09/2017	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	-1,519.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,519.00	-1,519.00	-1,519.00	0.00

Expediente: 3332

08/09/2017	pago de facturas de ferretería para uso municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/09/2017	pago de facturas de ferretería para uso municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,060.00	0.00	0.00	0.00
08/09/2017	pago de facturas de ferretería para uso municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,060.00	0.00	0.00
08/09/2017	pago de facturas de ferretería para uso municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/09/2017	PAGO DE pago de facturas de ferretería para uso municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,060.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,060.00	-3,060.00	-3,060.00	0.00

Expediente: 3335

08/09/2017	Pago de factura por suministro de materiales eléctricos para uso en proyectos municipales varios.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,020.55	0.00	0.00	0.00	0.00
08/09/2017	Pago de factura por suministro de materiales eléctricos para uso en proyectos municipales varios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,020.55	0.00	0.00	0.00
08/09/2017	Pago de factura por suministro de materiales eléctricos para uso en proyectos municipales varios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,020.55	0.00	0.00
08/09/2017	Pago de factura por suministro de materiales eléctricos para uso en proyectos municipales varios.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.55	0.00	0.00	0.00	0.00
11/09/2017	PAGO DE Pago de factura por suministro de materiales eléctricos para uso en proyectos municipales varios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,020.55	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,020.55	-2,020.55	-2,020.55	0.00

Expediente: 3366

18/09/2017	pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/09/2017	pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,660.00	0.00	0.00	0.00
18/09/2017	pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,660.00	0.00	0.00
18/09/2017	pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/09/2017	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	-1,660.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,660.00	-1,660.00	-1,660.00	0.00

Expediente: 3390

22/09/2017	pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros ,	0.00	0.00	0.00	0.00	-358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2017	pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros ,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-358.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2017	pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros ,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-358.00	0.00	0.00
22/09/2017	pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros ,	0.00	0.00	0.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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



SAMI

Emisión: 17/05/2018
Hora: 10:17 a.m.

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2017 a: 30/9/2017

Página: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-358.00	-358.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,617.55	-8,617.55	-8,259.55	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 3789										
29/09/2017	Compra de Pintura y diluyente para pintado la cerca del parque.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2017	Compras varias para aniversario.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,442.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2017	Compras varias para aniversario.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,442.00	0.00	0.00
29/09/2017	Compra de Pintura y diluyente para pintado la cerca del parque.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2017	PAGO DE Compras varias para aniversario.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,442.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,442.00	-1,442.00	-1,442.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,442.00	-1,442.00	-1,442.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,059.55	-10,059.55	-9,701.55	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: 1/9/2017
FECHA FINAL: 30/9/2017

Presupuesto Vigente: (L)175,378.60

Disponibilidad: (L)165,319.05

0s+js/j9JmfmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmA9HI2fjEP9pudY/3CF9JBdiaXN5KEWlxHA7uPcPdWZPQmy3W2Ur3vYG5f7yanhNIA==