



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2017 a: 31/10/2017

Página: 1 de 2

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 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: 3390										
11/10/2017	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	-358.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-358.00	0.00
Expediente: 3416										
11/10/2017	pago por servicio de reparaciones varias eléctricas	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/10/2017	pago por servicio de reparaciones varias eléctricas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
11/10/2017	pago por servicio de reparaciones varias eléctricas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00
11/10/2017	pago por servicio de reparaciones varias eléctricas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/10/2017	PAGO DE pago por servicio de reparaciones varias eléctricas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00
Expediente: 3428										
12/10/2017	pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2017	pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,770.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2017	pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,770.00	0.00	0.00
13/10/2017	pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2017	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	-1,770.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,770.00	-1,770.00	-1,770.00	0.00
Expediente: 3432										
13/10/2017	pago de facturas de ferretería para uso municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	-530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2017	pago de facturas de ferretería para uso municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-530.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2017	pago de facturas de ferretería para uso municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-530.00	0.00	0.00
13/10/2017	pago de facturas de ferretería para uso municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/10/2017	PAGO DE pago de facturas de ferretería para uso municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-530.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-530.00	-530.00	-530.00	0.00
Expediente: 3469										
20/10/2017	pago por servicio de reparaciones eléctricas	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/10/2017	pago por servicio de reparaciones eléctricas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
20/10/2017	pago por servicio de reparaciones eléctricas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00
20/10/2017	pago por servicio de reparaciones eléctricas	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/10/2017	PAGO DE pago por servicio de reparaciones eléctricas	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
Expediente: 3472										
23/10/2017	pago por servicio de reparaciones eléctricas	0.00	0.00	0.00	0.00	-124.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2017	pago por servicio de reparaciones eléctricas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-124.20	0.00	0.00	0.00
30/10/2017	pago por servicio de reparaciones eléctricas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-124.20	0.00	0.00
30/10/2017	pago por servicio de reparaciones eléctricas	0.00	0.00	0.00	0.00	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00



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



Emisión: 17/05/2018
Hora: 10:25 a.m.

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2017 a: 31/10/2017

Página: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/10/2017	PAGO DE pago por servicio de reparaciones eléctricas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-124.20	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-124.20	-124.20	-124.20	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,224.20	-4,224.20	-4,582.20	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,224.20	-4,224.20	-4,582.20	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: 1/10/2017
FECHA FINAL: 31/10/2017

Presupuesto Vigente: (L)175,378.60

Disponibilidad: (L)171,154.40

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmA9HI2fjEP9pudY/3CF9JBdiaXN5KEWlxHA7uPcPdWZP6iGaf2Zwb5/geIpsMH9JZA==