



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2018 a: 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 13 01 004 000 00123400 15-013-01 20 7		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias						Asignado:	0.00	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	80,000.00	
								Vigente:	80,000.00	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 7251										
27/08/2018	O/P 31446 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE COMPRA DE MATERIALES, PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL Y CEMENTERIO CON ORDENES 290, 263, 262, 264	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,620.00	0.00	0.00	0.00
27/08/2018	O/P 31446 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE COMPRA DE MATERIALES, PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL Y CEMENTERIO CON ORDENES 290, 263, 262, 264	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,620.00	0.00	0.00
28/08/2018	PAGO DE O/P 31446 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE COMPRA DE MATERIALES, PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL Y CEMENTERIO CON ORDENES 290, 263, 262, 264	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,620.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,620.00	-43,620.00	-43,620.00	0.00
Expediente: 7256										
27/08/2018	O/P 31450 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CENTRO DE AZACUALPA, EDIFICIO MUNICIPAL Y KINDER DE LA COMUNIDAD EL PINAL CHILIGATORO CON ORDENES DE COMPRA 299,259,261,276,265,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,240.00	0.00	0.00	0.00
27/08/2018	O/P 31450 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CENTRO DE AZACUALPA, EDIFICIO MUNICIPAL Y KINDER DE LA COMUNIDAD EL PINAL CHILIGATORO CON ORDENES DE COMPRA 299,259,261,276,265,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,240.00	0.00	0.00
27/08/2018	PAGO DE O/P 31450 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CENTRO DE AZACUALPA, EDIFICIO MUNICIPAL Y KINDER DE LA COMUNIDAD EL PINAL CHILIGATORO CON ORDENES DE COMPRA 299,259,261,276,265,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,240.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,240.00	-15,240.00	-15,240.00	0.00
Expediente: 7263										
30/08/2018	O/P 31458 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL OFICINA DE LA MUJER CON ORDEN 297 Y ASTAS CON ORDEN 302	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/08/2018	O/P 31458 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL OFICINA DE LA MUJER CON ORDEN 297 Y ASTAS CON ORDEN 302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,683.00	0.00	0.00	0.00
30/08/2018	O/P 31458 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL OFICINA DE LA MUJER CON ORDEN 297 Y ASTAS CON ORDEN 302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,683.00	0.00	0.00
30/08/2018	O/P 31458 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL OFICINA DE LA MUJER CON ORDEN 297 Y ASTAS CON ORDEN 302	0.00	0.00	0.00	0.00	18,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/08/2018	PAGO DE O/P 31458 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL OFICINA DE LA MUJER CON ORDEN 297 Y ASTAS CON ORDEN 302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,683.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,683.00	-18,683.00	-18,683.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,543.00	-77,543.00	-77,543.00	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2018 a: 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/08/2018	Expediente: 668 TRANSFERENCIA DE EDIFICIO CICAÍ POR LPS. 80,000.00, HACIA EDIFICIO MUNICIPAL POR LPS 80,000.00,	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	-77,543.00	-77,543.00	-77,543.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 13 - DESARROLLO Y PROTECCIÓN
SUBPROGRAMA: 01 - CULTURA
PROYECTO: 004 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CULTURAL MUNICIPAL
ACTIVIDAD: 000 - SIN ACTIVIDAD
OBRA: 001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CULTURAL MUNICIPAL
OBJETO GASTO: 23400 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 179 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
FINALIDAD: 7 - EDUCACION
FUNCION: 30 - ACTIVIDADES CULTURALES
FECHA INICIO: 1/8/2018
FECHA FINAL: 31/8/2018

Presupuesto Vigente: (L)80,000.00

Disponibilidad: (L)2,457.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIIHBCtCZQ0QB5A6+CCWnmlch9WeM/CqMjkXv3/0wTTnJ0gDekZhLXymbL7D3Fua3KdTJMY7X6u5M+ZAaHTRs97bUPLhHRL7B9TwcxPp2m8I7CxDXGmg==