



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 12 02 000 001 00054200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro								Asignado:		100,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		100,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 89

16/10/2018	REEMBOLSO A VICE ALCALDE POR PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 GALONES DE VENENO (RIMAXATO) PARA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL DEL CASCO URBANO, SEGUN ORDEN DE PAGO N 13031 Y CHEQUE N 10512 POR LA CANTIDAD DE L. 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2018	REEMBOLSO A VICE ALCALDE POR PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 GALONES DE VENENO (RIMAXATO) PARA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL DEL CASCO URBANO, SEGUN ORDEN DE PAGO N 13031 Y CHEQUE N 10512 POR LA CANTIDAD DE L. 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2018	REEMBOLSO A VICE ALCALDE POR PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 GALONES DE VENENO (RIMAXATO) PARA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL DEL CASCO URBANO, SEGUN ORDEN DE PAGO N 13031 Y CHEQUE N 10512 POR LA CANTIDAD DE L. 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00	0.00
16/10/2018	REEMBOLSO A VICE ALCALDE POR PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 GALONES DE VENENO (RIMAXATO) PARA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL DEL CASCO URBANO, SEGUN ORDEN DE PAGO N 13031 Y CHEQUE N 10512 POR LA CANTIDAD DE L. 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/10/2018	PAGO DE REEMBOLSO A VICE ALCALDE POR PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 GALONES DE VENENO (RIMAXATO) PARA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL DEL CASCO URBANO, SEGUN ORDEN DE PAGO N 13031 Y CHEQUE N 10512 POR LA CANTIDAD DE L. 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	-700.00	-700.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	-700.00	-700.00	0.00

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 572

21/10/2018	RETENCIÓN DE 12.5 DE ISR POR MANO DE OBRA EN LA REPARACIÓN DE HAMACA, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12971 Y CHEQUE N 10416 POR LA CANTIDAD DE L. 5,672.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,672.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21/10/2018	RETENCIÓN DE 12.5 DE ISR POR MANO DE OBRA EN LA REPARACIÓN DE HAMACA, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12971 Y CHEQUE N 10416 POR LA CANTIDAD DE L. 5,672.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,672.81	0.00	0.00	0.00
21/10/2018	RETENCIÓN DE 12.5 DE ISR POR MANO DE OBRA EN LA REPARACIÓN DE HAMACA, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12971 Y CHEQUE N 10416 POR LA CANTIDAD DE L. 5,672.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,672.81	0.00	0.00
21/10/2018	RETENCIÓN DE 12.5 DE ISR POR MANO DE OBRA EN LA REPARACIÓN DE HAMACA, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12971 Y CHEQUE N 10416 POR LA CANTIDAD DE L. 5,672.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5,672.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21/10/2018	PAGO DE RETENCIÓN DE 12.5 DE ISR POR MANO DE OBRA EN LA REPARACIÓN DE HAMACA, SEGUN ORDEN DE PAGO N 12971 Y CHEQUE N 10416 POR LA CANTIDAD DE L. 5,672.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,672.81	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,672.81	-5,672.81	-5,672.81	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,672.81	-5,672.81	-5,672.81	0.00



Honduras C.A.



SAMI

Emisión: 05/11/2018
Hora: 01:14 p.m.
Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,372.81	-6,372.81	-6,372.81	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 12 - TODOS POR LA PAZ
SUBPROGRAMA: 02 - SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - TRANSFERENCIAS SEGURIDAD CIUDADANA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 54200 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 3 - ASUNTOS ECONOMICOS
FUNCION: 90 - SERVICIOS ECONÓMICOS SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/10/2018
FECHA FINAL: 31/10/2018

Presupuesto Vigente: (L)100,000.00 Disponibilidad: (L)93,627.19

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiId217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStIyyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gR3zhj2eZXW3a2tWOhe1E4IUgXV0ueCrkBJwUMZvUEnAnGt943WBshmj9JUV/SjXNA==