

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Emisión: 17/01/2017

Hora: 03:43 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras

Fecha del: 1/12/2016 a: 31/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programatica: 03 00 000 002 00022220 15-013-01 10 1		ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN						Asignado:	59.883,96		
								Ampliación:	0,00		
								Disminuciones:	0,00		
								Transferencias: +/-	-35.671,70		
								Vigente:	24.212,26		
Tipo MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS											
Expediente: 313											
19/12/2016	transferencias entre cuentas para cubrir gastos mes de diciembre 2016.	0,00	0,00	0,00	35.671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	35.671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Tipo Expediente:		0,00	0,00	0,00	35.671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tipo GASTO RECURRENTE VARIABLE											
Expediente: 5536											
23/12/2016	ACARREO DE DOS VIAJES DE MADERA DE LA COMUNIDAD DE LA CEIBITA PARA GRADERIAS DEL ESTADIO MUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23/12/2016	ACARREO DE DOS VIAJES DE MADERA DE LA COMUNIDAD DE LA CEIBITA PARA GRADERIAS DEL ESTADIO MUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
23/12/2016	ACARREO DE DOS VIAJES DE MADERA DE LA COMUNIDAD DE LA CEIBITA PARA GRADERIAS DEL ESTADIO MUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	
23/12/2016	ACARREO DE DOS VIAJES DE MADERA DE LA COMUNIDAD DE LA CEIBITA PARA GRADERIAS DEL ESTADIO MUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23/12/2016	PAGO DE ACARREO DE DOS VIAJES DE MADERA DE LA COMUNIDAD DE LA CEIBITA PARA GRADERIAS DEL ESTADIO MUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
Expediente: 5540											
23/12/2016	CANCELACION CONTRATO DE ACARREO DE BASURA DEL CEMENTERIO, ACARREO DE BASURA DE LA ESCUELA JOHN F. KENNEDY Y ACARREO DE BASURA DE LA MUNICIPALIDAD Y ADQUISICION DE BASURA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL DE ESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

23/12/2016	CANCELACION CONTRATO DE ACARREO DE BASURA DEL CEMENTERIO, ACARREO DE BASURA DE LA ESCUELA JOHN F. KENNEDY Y ACARREO DE BASURA DE LA MUNICIPALIDAD Y ADOQUINERA HACIA CREMATORIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO. CONTRATO UMA-MSCY-014/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
23/12/2016	CANCELACION CONTRATO DE ACARREO DE BASURA DEL CEMENTERIO, ACARREO DE BASURA DE LA ESCUELA JOHN F. KENNEDY Y ACARREO DE BASURA DE LA MUNICIPALIDAD Y ADOQUINERA HACIA CREMATORIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO. CONTRATO UMA-MSCY-014/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
23/12/2016	CANCELACION CONTRATO DE ACARREO DE BASURA DEL CEMENTERIO, ACARREO DE BASURA DE LA ESCUELA JOHN F. KENNEDY Y ACARREO DE BASURA DE LA MUNICIPALIDAD Y ADOQUINERA HACIA CREMATORIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO. CONTRATO UMA-MSCY-014/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/12/2016	PAGO DE CANCELACION CONTRATO DE ACARREO DE BASURA DEL CEMENTERIO, ACARREO DE BASURA DE LA ESCUELA JOHN F. KENNEDY Y ACARREO DE BASURA DE LA MUNICIPALIDAD Y ADOQUINERA HACIA CREMATORIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO. CONTRATO UMA-MSCY-014/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00
Total Tipo Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
Gran Total:		0,00	0,00	0,00	35.671,70	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L) 24.212,26

Disponibilidad: (L) 4.212,26

EJERCICIO: 2016 - ACTIVO
 PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 002 - TESORERÍA MUNICIPAL
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 22220 - ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
 FUNCION: 50 - ADMINISTRACIÓN FISCAL
 FECHA INICIO: 1/12/2016
 FECHA FINAL: 31/12/2016

0s+js/f9JmezATh86pb137FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtVWacIehKwqIWmoVWSWDTCOJwWK0GrX4qXWPOKv41VqWGOswicuFLbmOp67oL60eqsOUIXwFW+5BILofOjI9fW411bSOtHSA1RvUiaOppOMBYzOrmIN



 Encargada de Presupuesto
 OFICINA DE PRESUPUESTO

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Emisión: 17/01/2017

Hora: 03:38 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras

Fecha del: 1/12/2016 a: 31/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 002 00016100 15-013-01 10 1		BENEFICIOS						Asignado:	671.725,39	
								Ampliación:	400.000,00	
								Disminuciones:	0,00	
								Transferencias: +/-	0,00	
								Vigente:	1.071.725,39	
Tipo GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 5445										
02/12/2016	CANCELACION PRESTACIONES LABORALES COMO ENCARGADO DE ENTREGA DE RECIBOS DE COBRO DE BIENES INMUEBLES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA PERIODO DEL 23 FEBRERO 2016 AL 30 SEPTIEMBRE 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.084,04	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/2016	CANCELACION PRESTACIONES LABORALES COMO ENCARGADO DE ENTREGA DE RECIBOS DE COBRO DE BIENES INMUEBLES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA PERIODO DEL 23 FEBRERO 2016 AL 30 SEPTIEMBRE 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.084,04	0,00	0,00	0,00
02/12/2016	CANCELACION PRESTACIONES LABORALES COMO ENCARGADO DE ENTREGA DE RECIBOS DE COBRO DE BIENES INMUEBLES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA PERIODO DEL 23 FEBRERO 2016 AL 30 SEPTIEMBRE 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.084,04	0,00	0,00
02/12/2016	CANCELACION PRESTACIONES LABORALES COMO ENCARGADO DE ENTREGA DE RECIBOS DE COBRO DE BIENES INMUEBLES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA PERIODO DEL 23 FEBRERO 2016 AL 30 SEPTIEMBRE 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	24.084,04	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/2016	PAGO DE CANCELACION PRESTACIONES LABORALES COMO ENCARGADO DE ENTREGA DE RECIBOS DE COBRO DE BIENES INMUEBLES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA PERIODO DEL 23 FEBRERO 2016 AL 30 SEPTIEMBRE 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.084,04	0,00
	Total Expediente:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.084,04	-24.084,04	-24.084,04	0,00
Expediente: 5447										
02/12/2016	CANCELACION POR PRESTACIONES LABORALES COMO AYUDANTE DEFONTANERIA PERIODO DEL 28 MARZO 2016 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.170,98	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/2016	CANCELACION POR PRESTACIONES LABORALES COMO AYUDANTE DEFONTANERIA PERIODO DEL 28 MARZO 2016 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.170,98	0,00	0,00	0,00
02/12/2016	CANCELACION POR PRESTACIONES LABORALES COMO AYUDANTE DEFONTANERIA PERIODO DEL 28 MARZO 2016 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.170,98	0,00	0,00
02/12/2016	CANCELACION POR PRESTACIONES LABORALES COMO AYUDANTE DEFONTANERIA PERIODO DEL 28 MARZO 2016 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,98	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/2016	PAGO DE CANCELACION POR PRESTACIONES LABORALES COMO AYUDANTE DEFONTANERIA PERIODO DEL 28 MARZO 2016 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.170,98	0,00
	Total Expediente:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.170,98	-14.170,98	-14.170,98	0,00

Expediente: 5448										
02/12/2016	CANCELACION POR PRESTACION LABORALES COMO VIGILANTE DE LA REPRESA LA QUEBRADONA PERIODO DEL 25 DE MAYO 2016. AL 03 DE OCTUBRE 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.038,25	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/2016	CANCELACION POR PRESTACION LABORALES COMO VIGILANTE DE LA REPRESA LA QUEBRADONA PERIODO DEL 25 DE MAYO 2016. AL 03 DE OCTUBRE 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.038,25	0,00	0,00	0,00
02/12/2016	CANCELACION POR PRESTACION LABORALES COMO VIGILANTE DE LA REPRESA LA QUEBRADONA PERIODO DEL 25 DE MAYO 2016. AL 03 DE OCTUBRE 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.038,25	0,00	0,00
02/12/2016	CANCELACION POR PRESTACION LABORALES COMO VIGILANTE DE LA REPRESA LA QUEBRADONA PERIODO DEL 25 DE MAYO 2016. AL 03 DE OCTUBRE 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.038,25	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2016	PAGO DE CANCELACION POR PRESTACION LABORALES COMO VIGILANTE DE LA REPRESA LA QUEBRADONA PERIODO DEL 25 DE MAYO 2016. AL 03 DE OCTUBRE 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.038,25	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.038,25	-9.038,25	-9.038,25	0,00

Expediente: 5450										
02/12/2016	ABONO POR PRESTACION LABORALES COMO ASEADORA MUNICIPALPERIODO DEL 09 FEBRERO 2009 AL 30 SEPTIEMBRE 2016. (PAGO DE PRESTAMO COOPERATIVA COMIXMUL).	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.073,76	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2016	ABONO POR PRESTACION LABORALES COMO ASEADORA MUNICIPALPERIODO DEL 09 FEBRERO 2009 AL 30 SEPTIEMBRE 2016. (PAGO DE PRESTAMO COOPERATIVA COMIXMUL).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.073,76	0,00	0,00	0,00
03/12/2016	ABONO POR PRESTACION LABORALES COMO ASEADORA MUNICIPALPERIODO DEL 09 FEBRERO 2009 AL 30 SEPTIEMBRE 2016. (PAGO DE PRESTAMO COOPERATIVA COMIXMUL).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.073,76	0,00	0,00
03/12/2016	ABONO POR PRESTACION LABORALES COMO ASEADORA MUNICIPALPERIODO DEL 09 FEBRERO 2009 AL 30 SEPTIEMBRE 2016. (PAGO DE PRESTAMO COOPERATIVA COMIXMUL).	0,00	0,00	0,00	0,00	31.073,76	0,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2016	PAGO DE ABONO POR PRESTACION LABORALES COMO ASEADORA MUNICIPALPERIODO DEL 09 FEBRERO 2009 AL 30 SEPTIEMBRE 2016. (PAGO DE PRESTAMO COOPERATIVA COMIXMUL).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.073,76	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.073,76	-31.073,76	-31.073,76	0,00
Total Tipo Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.367,03	-78.367,03	-78.367,03	0,00

Tipo REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 5242										
02/12/2016	AJUSTES POR CANCELACION PRESTACIONES LABORALES COMO TESORERO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/2016	AJUSTES POR CANCELACION PRESTACIONES LABORALES COMO TESORERO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00
02/12/2016	AJUSTES POR CANCELACION PRESTACIONES LABORALES COMO TESORERO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00
02/12/2016	AJUSTES POR CANCELACION PRESTACIONES LABORALES COMO TESORERO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/2016	PAGO DE AJUSTES POR CANCELACION PRESTACIONES LABORALES COMO TESORERO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00

Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	0,00
Total Tipo Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	0,00
Tipo Expediente:	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS									
31/12/2016	AMPLIACION DE PRESUPUESTO # 08 del año 2016, acta 94 de los ingresos recaudados que sobrepasaron el 100% de los renglones presupuestado 01 de Noviembre al 31 diciembre del año 2016	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Expediente:		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tipo Expediente:		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gran Total:		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.367,23	-78.367,23	-78.367,23	0,00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L) 1.071.725,39

Disponibilidad: (L) 1.026.285,97

EJERCICIO: 2016 - ACTIVO
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 002 - TESORERÍA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 16100 - BENEFICIOS
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
FUNCION: 50 - ADMINISTRACIÓN FISCAL
FECHA INICIO: 1/12/2016
FECHA FINAL: 31/12/2016

0s+js/fj9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwqIWmoVWSWDTCOJwWK0GrX4qXWPOkV41VqWGQswlcuFLbmOp67oL5C3yXK4jWbLdxUh85bB99TxI6oJKRaUHOjv+GdkcNq2HNv5C3i8qjv4Ss6tkq3Z4=


Encargada de Presupuesto
OFICINA DE PRESUPUESTO

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Emisión: 17/01/2017

Hora: 03:54 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras

Fecha del: 1/12/2016 a: 31/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programática: 13 03 000 001 00054200 15-013-01 20 2		TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO						Asignado:	500.000,00		
								Ampliación:	600.000,00		
								Disminuciones:	0,00		
								Transferencias: +/-	40.000,00		
								Vigente:	1.140.000,00		
Tipo	GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente:	5473										
10/12/2016	SONIDO POR LA INAUGURACION DEL ENCENDIDO DEL ARBOL QUE ESTA INSTALADO EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA SABADO 10 DE OCTUBRE 2016. ORGANIZADO POR LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA CIUDAD.	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10/12/2016	SONIDO POR LA INAUGURACION DEL ENCENDIDO DEL ARBOL QUE ESTA INSTALADO EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA SABADO 10 DE OCTUBRE 2016. ORGANIZADO POR LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA CIUDAD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	
10/12/2016	SONIDO POR LA INAUGURACION DEL ENCENDIDO DEL ARBOL QUE ESTA INSTALADO EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA SABADO 10 DE OCTUBRE 2016. ORGANIZADO POR LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA CIUDAD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	
10/12/2016	SONIDO POR LA INAUGURACION DEL ENCENDIDO DEL ARBOL QUE ESTA INSTALADO EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA SABADO 10 DE OCTUBRE 2016. ORGANIZADO POR LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA CIUDAD.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10/12/2016	PAGO DE SONIDO POR LA INAUGURACION DEL ENCENDIDO DEL ARBOL QUE ESTA INSTALADO EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA SABADO 10 DE OCTUBRE 2016. ORGANIZADO POR LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA CIUDAD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	
Expediente:	5496										
16/12/2016	ELABORACION DE CANCION NAVIDEÑA, JINGLE ORIGINAL DE CARÁCTER NAVIDEÑO MAS TEXTO DE CONCIENTIZACION INTERPRETADO CON CORO DE NIÑOS Y ALGUNOS JOVENES PARA RADIO Y T.V. DURACION DE UN MINUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16/12/2016	ELABORACION DE CANCION NAVIDEÑA, JINGLE ORIGINAL DE CARÁCTER NAVIDEÑO MAS TEXTO DE CONCIENTIZACION INTERPRETADO CON CORO DE NIÑOS Y ALGUNOS JOVENES PARA RADIO Y T.V. DURACION DE UN MINUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	
16/12/2016	ELABORACION DE CANCION NAVIDEÑA, JINGLE ORIGINAL DE CARÁCTER NAVIDEÑO MAS TEXTO DE CONCIENTIZACION INTERPRETADO CON CORO DE NIÑOS Y ALGUNOS JOVENES PARA RADIO Y T.V. DURACION DE UN MINUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	
16/12/2016	ELABORACION DE CANCION NAVIDEÑA, JINGLE ORIGINAL DE CARÁCTER NAVIDEÑO MAS TEXTO DE CONCIENTIZACION INTERPRETADO CON CORO DE NIÑOS Y ALGUNOS JOVENES PARA RADIO Y T.V. DURACION DE UN MINUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16/12/2016	PAGO DE ELABORACION DE CANCION NAVIDEÑA, JINGLE ORIGINAL DE CARÁCTER NAVIDEÑO MAS TEXTO DE CONCIENTIZACION INTERPRETADO CON CORO DE NIÑOS Y ALGUNOS JOVENES PARA RADIO Y T.V. DURACION DE UN MINUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
------------	---	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------

Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
--------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------

Expediente: 5500

19/12/2016	APORTE A LA CASA DE LA CULTURA PARA TRANSPORTE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA DOMINGO 18 DE DICIEMBRE DEL 2016, POR PRESENTACION DE CONCIERTO DE FIN DE AÑO DE LA ORQUESTA FILARMONICA NACIONAL DE HONDURAS, EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	--	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------

19/12/2016	APORTE A LA CASA DE LA CULTURA PARA TRANSPORTE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA DOMINGO 18 DE DICIEMBRE DEL 2016, POR PRESENTACION DE CONCIERTO DE FIN DE AÑO DE LA ORQUESTA FILARMONICA NACIONAL DE HONDURAS, EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
------------	--	------	------	------	------	------	-----------	------	------	------

19/12/2016	APORTE A LA CASA DE LA CULTURA PARA TRANSPORTE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA DOMINGO 18 DE DICIEMBRE DEL 2016, POR PRESENTACION DE CONCIERTO DE FIN DE AÑO DE LA ORQUESTA FILARMONICA NACIONAL DE HONDURAS, EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
------------	--	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------

19/12/2016	APORTE A LA CASA DE LA CULTURA PARA TRANSPORTE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA DOMINGO 18 DE DICIEMBRE DEL 2016, POR PRESENTACION DE CONCIERTO DE FIN DE AÑO DE LA ORQUESTA FILARMONICA NACIONAL DE HONDURAS, EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	--	------	------	------	------	----------	------	------	------	------

20/12/2016	PAGO DE APORTE A LA CASA DE LA CULTURA PARA TRANSPORTE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA DOMINGO 18 DE DICIEMBRE DEL 2016, POR PRESENTACION DE CONCIERTO DE FIN DE AÑO DE LA ORQUESTA FILARMONICA NACIONAL DE HONDURAS, EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
------------	--	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------

Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
--------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------

Expediente: 5490

22/12/2016	APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 AL CLUB DEPORTIVO ATLETICO MUNICIPAL, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------	------	------------	------	------	------	------

22/12/2016	APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 AL CLUB DEPORTIVO ATLETICO MUNICIPAL, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------	------	------	------------	------	------	------

22/12/2016	APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 AL CLUB DEPORTIVO ATLETICO MUNICIPAL, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------	------	------	------	------------	------	------

22/12/2016	APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 AL CLUB DEPORTIVO ATLETICO MUNICIPAL, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	---	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------

22/12/2016	PAGO DE APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 AL CLUB DEPORTIVO ATLETICO MUNICIPAL, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
------------	---	------	------	------	------	------	------	------	------------	------

Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
--------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Total Tipo Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	0,00
-------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Tipo MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Expediente: 314

22/12/2016	transferencias entre cuentas para cubrir gastos mes de diciembre 2016.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	--	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

Total Expediente:		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	--	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Expediente: 318

31/12/2016 AMPLIACION DE PRESUPUESTO # 08 del año 2016, acta 94 de los ingresos recaudados que sobrepasaron el 100% de los renglones presupuestado 01 de Noviembre al 31 diciembre del año 2016	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Expediente:	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tipo Expediente:	600.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gran Total:	600.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	0,00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L) 1.140.000,00

Disponibilidad: (L) 1.080.500,00

EJERCICIO: 2016 - ACTIVO
PROGRAMA: 13 - TODO POR LA PAZ
SUBPROGRAMA: 03 - CULTURA Y DEPORTE
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTOS
ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD CULTURA Y DEPORTE
OBRA: 000 - SIN OBRAS
OBJETO GASTO: 54200 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 2 - DEFENSA Y SEGURIDAD
FUNCION: 90 - DEFENSA Y SEGURIDAD SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/12/2016
FECHA FINAL: 31/12/2016

0s+js/fj9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWDTCOJwWK0GrX4gXWPOKv41VgWGQswlcuFLbmOp67oL6DAa9G+jf9SjnVMwJ2Fvdu4uf4moziiE3VhxYMRjXUAZDmBu2vs91s



Encargada de Presupuesto
OFICINA DE PRESUPUESTO

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Emisión: 17/01/2017

Hora: 03:51 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras

Fecha del: 1/1/2016 a: 1/1/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programatica: 11 01 000 001 00054200 15-013-01 20 7		TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO						Asignado:	1.000.000,00		
							Ampliación:	500.000,00			
							Disminuciones:	0,00			
							Transferencias: +/-	0,00			
							Vigente:	1.500.000,00			
Tipo	GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente:	4975										
02/12/2016	PAGO DE COMPRA DE BOLSAS PARA BARRIL, VASOS, TENEDORES, AZUCAR, SERVILLETA, PLATOS, CREMORA, BOLSAS RALLADAS PARA USO EXISTENCIA DE BODEGA PARA LA MPALIDAD Y 05 CANASTAS FAMILIARES PARA SER DONADAS INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.048,50	0,00	
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.048,50	0,00	
Expediente:	5449										
02/12/2016	APORTE POR CONVENIO A LA EDUCACION DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA ARNOL DAVID SANCHEZ DEL BARRIO LAS CRUCITAS PARA GASTOS DE ADMINISTRACION LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCYUBRE 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02/12/2016	APORTE POR CONVENIO A LA EDUCACION DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA ARNOL DAVID SANCHEZ DEL BARRIO LAS CRUCITAS PARA GASTOS DE ADMINISTRACION LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCYUBRE 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	
02/12/2016	APORTE POR CONVENIO A LA EDUCACION DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA ARNOL DAVID SANCHEZ DEL BARRIO LAS CRUCITAS PARA GASTOS DE ADMINISTRACION LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCYUBRE 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	
02/12/2016	APORTE POR CONVENIO A LA EDUCACION DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA ARNOL DAVID SANCHEZ DEL BARRIO LAS CRUCITAS PARA GASTOS DE ADMINISTRACION LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCYUBRE 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03/12/2016	PAGO DE APORTE POR CONVENIO A LA EDUCACION DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA ARNOL DAVID SANCHEZ DEL BARRIO LAS CRUCITAS PARA GASTOS DE ADMINISTRACION LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCYUBRE 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	
Expediente:	5478										
12/12/2016	APORTE A LA BIBLIOTECA PUBLICA LUZ DEL SABER PARA PAGO DE DOS BIBLIOTECARIOS POR LOS PERIODOS DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12/12/2016	APORTE A LA BIBLIOTECA PUBLICA LUZ DEL SABER PARA PAGO DE DOS BIBLIOTECARIOS POR LOS PERIODOS DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	
12/12/2016	APORTE A LA BIBLIOTECA PUBLICA LUZ DEL SABER PARA PAGO DE DOS BIBLIOTECARIOS POR LOS PERIODOS DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	

PRESENTE AÑO 2016										
12/12/2016	APORTE A LA BIBLIOTECA PUBLICA LUZ DEL SABER PARA PAGO DE DOS BIBLIOTECARIOS POR LOS PERIODOS DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2016	PAGO DE APORTE A LA BIBLIOTECA PUBLICA LUZ DEL SABER PARA PAGO DE DOS BIBLIOTECARIOS POR LOS PERIODOS DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00

Total Expediente: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 0,00

Expediente: 5484

13/12/2016	ABONO A CONTRATO UTM-MSCY-190/2016 POR SERVICIOS DE CLIMATIZACION Y ACONDICIONAMIENTO DE PRIMERA ETAPA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA LUZ DEL SABER EN ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES PERIODOS DEL 21 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2016	ABONO A CONTRATO UTM-MSCY-190/2016 POR SERVICIOS DE CLIMATIZACION Y ACONDICIONAMIENTO DE PRIMERA ETAPA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA LUZ DEL SABER EN ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES PERIODOS DEL 21 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2016	ABONO A CONTRATO UTM-MSCY-190/2016 POR SERVICIOS DE CLIMATIZACION Y ACONDICIONAMIENTO DE PRIMERA ETAPA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA LUZ DEL SABER EN ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES PERIODOS DEL 21 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.237,10	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2016	ABONO A CONTRATO UTM-MSCY-190/2016 POR SERVICIOS DE CLIMATIZACION Y ACONDICIONAMIENTO DE PRIMERA ETAPA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA LUZ DEL SABER EN ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES PERIODOS DEL 21 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.237,10	0,00	0,00	0,00
13/12/2016	ABONO A CONTRATO UTM-MSCY-190/2016 POR SERVICIOS DE CLIMATIZACION Y ACONDICIONAMIENTO DE PRIMERA ETAPA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA LUZ DEL SABER EN ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES PERIODOS DEL 21 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.237,10	0,00	0,00
13/12/2016	ABONO A CONTRATO UTM-MSCY-190/2016 POR SERVICIOS DE CLIMATIZACION Y ACONDICIONAMIENTO DE PRIMERA ETAPA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA LUZ DEL SABER EN ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES PERIODOS DEL 21 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	15.237,10	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2016	PAGO DE ABONO A CONTRATO UTM-MSCY-190/2016 POR SERVICIOS DE CLIMATIZACION Y ACONDICIONAMIENTO DE PRIMERA ETAPA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA LUZ DEL SABER EN ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES PERIODOS DEL 21 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.237,10	0,00

Total Expediente: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.237,10 -15.237,10 -15.237,10 0,00

Expediente: 5495

15/12/2016	APORTE A LA ESCUELA DE NIÑOS ESPECIALES CIPIE PARA EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.985,75	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2016	APORTE A LA ESCUELA DE NIÑOS ESPECIALES CIPIE PARA EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.985,75	0,00	0,00	0,00
15/12/2016	APORTE A LA ESCUELA DE NIÑOS ESPECIALES CIPIE PARA EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.985,75	0,00	0,00
15/12/2016	APORTE A LA ESCUELA DE NIÑOS ESPECIALES CIPIE PARA EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,75	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2016	PAGO DE APORTE A LA ESCUELA DE NIÑOS ESPECIALES CIPIE PARA EL PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.985,75	0,00

Total Expediente: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.985,75 -2.985,75 -2.985,75 0,00

Total Tipo Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.222,85	-38.222,85	-45.271,35	0,00
Tipo	REGULARIZACION GASTOS									
Expediente:	5252									
28/12/2016	Planilla del treceavo mes de diciembre 2016 a funcionarios y empleados municipales segun planilla adjunta.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.642,56	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2016	Planilla del treceavo mes de diciembre 2016 a funcionarios y empleados municipales segun planilla adjunta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.642,56	0,00	0,00	0,00
28/12/2016	Planilla del treceavo mes de diciembre 2016 a funcionarios y empleados municipales segun planilla adjunta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.642,56	0,00	0,00
28/12/2016	Planilla del treceavo mes de diciembre 2016 a funcionarios y empleados municipales segun planilla adjunta.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.642,56	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2016	PAGO DE Planilla del treceavo mes de diciembre 2016 a funcionarios y empleados municipales segun planilla adjunta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.642,56	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.642,56	-5.642,56	-5.642,56	0,00
Expediente:	5255									
30/12/2016	PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE 2016 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES DEDUCCION DEL 12.5% LP. 24,738.24	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.642,58	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2016	PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE 2016 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES DEDUCCION DEL 12.5% LP. 24,738.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.642,58	0,00	0,00	0,00
30/12/2016	PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE 2016 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES DEDUCCION DEL 12.5% LP. 24,738.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.642,58	0,00	0,00
30/12/2016	PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE 2016 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES DEDUCCION DEL 12.5% LP. 24,738.24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.642,58	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2016	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE 2016 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES DEDUCCION DEL 12.5% LP. 24,738.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.642,58	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.642,58	-7.642,58	-7.642,58	0,00
Total Tipo Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.285,14	-13.285,14	-13.285,14	0,00
Tipo	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS									
Expediente:	318									
31/12/2016	AMPLIACION DE PRESUPUESTO # 08 del año 2016, acta 94 de los ingresos recaudados que sobrepasaron el 100% de los renglones presupuestado 01 de Noviembre al 31 diciembre del año 2016	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Expediente:		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tipo Expediente:		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gran Total:		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.507,99	-51.507,99	-58.556,49	0,00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L) 1.500.000,00

Disponibilidad: (L) 1.448.492,01

EJERCICIO: 2016 - ACTIVO
PROGRAMA: 11 - VIDA MEJOR
SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACION
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE EDUCACION
OBRA: 000 - SIN OBRAS
OBJETO GASTO: 54200 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSION
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 7 - EDUCACION
FUNCION: 10 - EDUCACION
FECHA INICIO: 1/12/2016
FECHA FINAL: 31/12/2016

0s+js/f9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWDTCOJwWK0GrX4gXWPokV41VgWGQswlcuFLbmOp67oL4WO95iu96Ho6K0ItxwDmIXITDFSyiJPsD7Za0emJafBATjYmjaVB1



Encargada de Presupuesto
OFICINA DE
PRESUPUESTO

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Emisión: 17/01/2017
 Hora: 03:40 p.m.
 Pagina: 1 de 1

Honduras

Fecha del: 1/12/2016 a: 31/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario		
Estructura Programatica: 03 00 000 002 00021100 15-013-01 10 1		ENERGÍA ELÉCTRICA									Asignado:	200.000,00
										Ampliación:	0,00	
										Disminuciones:	0,00	
										Transferencias: +/-	0,00	
										Vigente:	200.000,00	
Tipo	GASTO RECURRENTE VARIABLE											
Expediente:	5487											
14/12/2016	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES COMO SER EDIFICIO MUNICIPAL, BOMBEROS, BIBLIOTECA OFICINA DE PEÑA BLANCA, CENTRO CIVICO, CLINICA JUAN PABLO II, Y OTROS SEGÚN DETALLE ADJUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.983,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
14/12/2016	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES COMO SER EDIFICIO MUNICIPAL, BOMBEROS, BIBLIOTECA OFICINA DE PEÑA BLANCA, CENTRO CIVICO, CLINICA JUAN PABLO II, Y OTROS SEGÚN DETALLE ADJUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.983,60	0,00	0,00	0,00		
14/12/2016	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES COMO SER EDIFICIO MUNICIPAL, BOMBEROS, BIBLIOTECA OFICINA DE PEÑA BLANCA, CENTRO CIVICO, CLINICA JUAN PABLO II, Y OTROS SEGÚN DETALLE ADJUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.983,60	0,00	0,00		
14/12/2016	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES COMO SER EDIFICIO MUNICIPAL, BOMBEROS, BIBLIOTECA OFICINA DE PEÑA BLANCA, CENTRO CIVICO, CLINICA JUAN PABLO II, Y OTROS SEGÚN DETALLE ADJUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.983,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
14/12/2016	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES COMO SER EDIFICIO MUNICIPAL, BOMBEROS, BIBLIOTECA OFICINA DE PEÑA BLANCA, CENTRO CIVICO, CLINICA JUAN PABLO II, Y OTROS SEGÚN DETALLE ADJUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.983,60	0,00		
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.983,60	-22.983,60	-22.983,60	0,00		
Total Tipo Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.983,60	-22.983,60	-22.983,60	0,00		
Gran Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.983,60	-22.983,60	-22.983,60	0,00		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L) 200.000,00 Disponibilidad: (L) 161.895,16

EJERCICIO: 2016 - ACTIVO
 PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 002 - TESORERÍA MUNICIPAL
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 21100 - ENERGÍA ELÉCTRICA
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
 FUNCION: 50 - ADMINISTRACIÓN FISCAL
 FECHA INICIO: 1/12/2016
 FECHA FINAL: 31/12/2016

0s+js/f9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzi+aS39SHtVWaclEhKwqIWmoVWSWDTCOJwWK0GrX4qXWPOKv41VqWGOswlcuFLbmOp67oL7fBys2eTvmLPT34NA6dE9puWORwfptcJyvpqXcxYkNQCJiraBLd2M

[Firma manuscrita]
 Encargada de Presupuesto

 OFICINA DE PRESUPUESTO

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Emisión: 17/01/2017

Hora: 03:36 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras

Fecha del: 1/12/2016 a: 31/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programatica: 01 00 000 002 00029100 15-013-01 10 1		CEREMONIAL Y PROTOCOLO						Asignado:	150.000,00		
							Ampliación:	0,00			
							Disminuciones:	0,00			
							Transferencias: +/-	56.918,00			
							Vigente:	206.918,00			
Tipo	GASTO RECURRENTE VARIABLE										
	Expediente: 5501										
19/12/2016	COMPRA DE CATORCE (14) CANASTAS PARA CENA NAVIDEÑA DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19/12/2016	COMPRA DE CATORCE (14) CANASTAS PARA CENA NAVIDEÑA DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	
19/12/2016	COMPRA DE CATORCE (14) CANASTAS PARA CENA NAVIDEÑA DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	
19/12/2016	COMPRA DE CATORCE (14) CANASTAS PARA CENA NAVIDEÑA DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20/12/2016	PAGO DE COMPRA DE CATORCE (14) CANASTAS PARA CENA NAVIDEÑA DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00	
	Expediente: 5548										
27/12/2016	GASTOS DE SESION EXTRAORDINARIA Y CONVIVIO NAVIDEÑO DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL A REALIZARSE EN EL HOTEL TELAMAR DE TELA ATLANTIDAD LOS DIAS 28-29 DE DICIEMBRE 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27/12/2016	GASTOS DE SESION EXTRAORDINARIA Y CONVIVIO NAVIDEÑO DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL A REALIZARSE EN EL HOTEL TELAMAR DE TELA ATLANTIDAD LOS DIAS 28-29 DE DICIEMBRE 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.918,00	0,00	0,00	0,00	
27/12/2016	GASTOS DE SESION EXTRAORDINARIA Y CONVIVIO NAVIDEÑO DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL A REALIZARSE EN EL HOTEL TELAMAR DE TELA ATLANTIDAD LOS DIAS 28-29 DE DICIEMBRE 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.918,00	0,00	0,00	
27/12/2016	GASTOS DE SESION EXTRAORDINARIA Y CONVIVIO NAVIDEÑO DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL A REALIZARSE EN EL HOTEL TELAMAR DE TELA ATLANTIDAD LOS DIAS 28-29 DE DICIEMBRE 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	35.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27/12/2016	PAGO DE GASTOS DE SESION EXTRAORDINARIA Y CONVIVIO NAVIDEÑO DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL A REALIZARSE EN EL HOTEL TELAMAR DE TELA ATLANTIDAD LOS DIAS 28-29 DE DICIEMBRE 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.918,00	0,00	
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.918,00	-35.918,00	-35.918,00	0,00	
Total Tipo Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.918,00	-56.918,00	-56.918,00	0,00	
Tipo	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										

Expediente: 313										
19/12/2016	transferencias entre cuentas para cubrir gastos mes de diciembre 2016.	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Expediente: 316										
27/12/2016	transferencias entre cuentas para cubrir gastos mes de diciembre 2016.	0,00	0,00	35.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	35.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tipo Expediente:		0,00	0,00	56.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gran Total:		0,00	0,00	56.918,00	0,00	0,00	-56.918,00	-56.918,00	-56.918,00	0,00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L) 206.918,00 Disponibilidad: (L) 150.000,00

EJERCICIO: 2016 - ACTIVO
 PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES CENTRALES
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 002 - ALCALDIA MUNICIPAL
 OBRA: 000 - SIN OBRAS
 OBJETO GASTO: 29100 - CEREMONIAL Y PROTOCOLO
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
 FUNCION: 20 - DIRECCIÓN SUPERIOR EJECUTIVA
 FECHA INICIO: 1/12/2016
 FECHA FINAL: 31/12/2016

0s+js/f9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWDTCOJwWK0GrX4gXWPOkV41VgWGQswlcuFLbmOp67oL5H6rrA2StOc3QP4YsnIM82j/IRSwCoSbUtDvF2/yv8AS17WmRJpw0X


 Encargada de Presupuesto

 OFICINA DE PRESUPUESTO

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Emisión: 17/01/2017
 Hora: 03:52 p.m.
 Pagina: 1 de 1

Honduras

Fecha del: 1/12/2016 a: 31/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programatica: 11 04 000 001 00054200 11-001-01 20 2		TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO						Asignado:	421.627,00		
							Ampliación:	0,00			
							Disminuciones:	0,00			
							Transferencias: +/-	0,00			
							Vigente:	421.627,00			
Tipo	GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente:	5489										
14/12/2016	COMPRA DE VIVERES (PULPERIA) PARA QUE EMPRENDA SU PEQUEÑA EMPRESA LA SEÑORA MARIA DOLORES ARGUETA AMAYA DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS DE ESTA CIUDAD SANTA CRUZ DE YOJOA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14/12/2016	COMPRA DE VIVERES (PULPERIA) PARA QUE EMPRENDA SU PEQUEÑA EMPRESA LA SEÑORA MARIA DOLORES ARGUETA AMAYA DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS DE ESTA CIUDAD SANTA CRUZ DE YOJOA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	
14/12/2016	COMPRA DE VIVERES (PULPERIA) PARA QUE EMPRENDA SU PEQUEÑA EMPRESA LA SEÑORA MARIA DOLORES ARGUETA AMAYA DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS DE ESTA CIUDAD SANTA CRUZ DE YOJOA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	
14/12/2016	COMPRA DE VIVERES (PULPERIA) PARA QUE EMPRENDA SU PEQUEÑA EMPRESA LA SEÑORA MARIA DOLORES ARGUETA AMAYA DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS DE ESTA CIUDAD SANTA CRUZ DE YOJOA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15/12/2016	PAGO DE COMPRA DE VIVERES (PULPERIA) PARA QUE EMPRENDA SU PEQUEÑA EMPRESA LA SEÑORA MARIA DOLORES ARGUETA AMAYA DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS DE ESTA CIUDAD SANTA CRUZ DE YOJOA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	
Total Tipo Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	
Gran Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L) 421.627,00

Disponibilidad: (L) 414.627,00

EJERCICIO: 2016 - ACTIVO
 PROGRAMA: 11 - VIDA MEJOR
 SUBPROGRAMA: 04 - OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - ACTIVIDAD DE OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA
 OBRA: 000 - SIN OBRAS
 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: 2 - DEFENSA Y SEGURIDAD
 FUNCION: 10 - DEFENSA
 FECHA INICIO: 1/12/2016
 FECHA FINAL: 31/12/2016

0s+js/f9JmezAth86pl37FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtVWaclEhKwqIWmoVWSWDTCOJwWK0GrX4qXWPOKv41VqWGOswlcuFLbmOp67oL6akw/PBLwiUcytClq92CI5+RVz/W1K1ckWFT5ht7/USATnSIJcyo1w


 Encargada de Presupuesto
 OFICINA DE PRESUPUESTO

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2016

USUARIO: MARIA.GUZMAN

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Emisión: 17/01/2017

Hora: 03:45 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programática: 03 00 000 002 00023200 15-013-01 10 1		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE						Asignado:	150.000,00		
							Ampliación:	350.000,00			
							Disminuciones:	0,00			
							Transferencias: +/-	60.000,00			
							Vigente:	560.000,00			
Tipo GASTO RECURRENTE VARIABLE											
Expediente: 5517											
22/12/2016	REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL POR MANO DE OBRA DE MATERIALES LUBRICANTES, COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL HILUX TOYOTA COLOR GRIS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/12/2016	REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL POR MANO DE OBRA DE MATERIALES LUBRICANTES, COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL HILUX TOYOTA COLOR GRIS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.108,11	0,00	0,00	0,00	
22/12/2016	REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL POR MANO DE OBRA DE MATERIALES LUBRICANTES, COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL HILUX TOYOTA COLOR GRIS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.108,11	0,00	0,00	
22/12/2016	REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL POR MANO DE OBRA DE MATERIALES LUBRICANTES, COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL HILUX TOYOTA COLOR GRIS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	31.108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/12/2016	PAGO DE REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL POR MANO DE OBRA DE MATERIALES LUBRICANTES, COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL HILUX TOYOTA COLOR GRIS SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.108,11	0,00	
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.108,11	-31.108,11	-31.108,11	0,00	
Total Tipo Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.108,11	-31.108,11	-31.108,11	0,00	
Tipo MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS											
Expediente: 314											
22/12/2016	transferencias entre cuentas para cubrir gastos mes de diciembre 2016.	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Expediente:		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Expediente: 318											
31/12/2016	AMPLIACION DE PRESUPUESTO # 08 del año 2016, acta 94 de los ingresos recaudados que sobrepasaron el 100% de los renglones presupuestado 01 de Noviembre al 31 diciembre del año 2016	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Expediente:		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Tipo Expediente:		350.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gran Total:		350.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-31.108,11	-31.108,11	-31.108,11	0,00	

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2016 - ACTIVO
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 002 - TESORERÍA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 23200 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
FUNCION: 50 - ADMINISTRACIÓN FISCAL
FECHA INICIO: 1/12/2016

Presupuesto Vigente: (L) 560.000,00

Disponibilidad: (L) 535.941,89



Encargada de Presupuesto
OFICINA DE
PRESUPUESTO

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Emisión: 17/01/2017

Hora: 03:46 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras

Fecha del: 1/12/2016 a: 31/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programatica: 03 00 000 002 00024300 15-013-01 10 1		SERVICIOS JURÍDICOS						Asignado:	252.000,00		
								Ampliación:	5.182.364,34		
								Disminuciones:	0,00		
								Transferencias: +/-	0,00		
								Vigente:	5.434.364,34		
Tipo GASTO RECURRENTE VARIABLE											
Expediente: 5491											
14/12/2016	SERVICIOS PROFESIONALES COMO APODERADO LEGAL DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 DEDUCCION DEL 12.5% LPS 2,500.00, Y GASTOS POR DEMANDA PROMOVIDAS POR LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y EMPRESA AZUCARERA CONTRA LA	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14/12/2016	SERVICIOS PROFESIONALES COMO APODERADO LEGAL DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 DEDUCCION DEL 12.5% LPS 2,500.00, Y GASTOS POR DEMANDA PROMOVIDAS POR LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y EMPRESA AZUCARERA CONTRA LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	
14/12/2016	SERVICIOS PROFESIONALES COMO APODERADO LEGAL DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 DEDUCCION DEL 12.5% LPS 2,500.00, Y GASTOS POR DEMANDA PROMOVIDAS POR LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y EMPRESA AZUCARERA CONTRA LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	
14/12/2016	SERVICIOS PROFESIONALES COMO APODERADO LEGAL DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 DEDUCCION DEL 12.5% LPS 2,500.00, Y GASTOS POR DEMANDA PROMOVIDAS POR LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y EMPRESA AZUCARERA CONTRA LA	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15/12/2016	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APODERADO LEGAL DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 DEDUCCION DEL 12.5% LPS 2,500.00, Y GASTOS POR DEMANDA PROMOVIDAS POR LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y EMPRESA AZUCARERA CONTRA LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	
Total Tipo Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	
Tipo REGULARIZACION GASTOS											
Expediente: 5262											
31/12/2016	PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE PAGO APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION EXTRAORDINARIA DEL 31/12/2016 CON ACTA 095/2016, PORCENTAJE DEL 30% NEGOCIADO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIAL CONTABLE DE AUDITORIA FISCAL FIRMADO EL 27/06/2016 CON LA EMPRESA SCAFIH SOBRE LOS MONTO QUE LA AUDITORIAS FISCALES HAN SIDO EN 11 EMPRESAS DEL MUNICIPIO, OBTENIENDO UNA RECAUDACION AL 29/12/2016 DE LPS. 17,274,547.81 SEGÚN INFORME PRESENTADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMON TRIBUTARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.182.364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
31/12/2016	PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE PAGO APROBADO POR LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.182.364,34	0,00	0,00	0,00	

31/12/2016	PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE PAGO APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION EXTRAORDINARIA DEL 31/12/2016 CON ACTA 095/2016, PORCENTAJE DEL 30% NEGOCIADO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIAL CONTABLEDE AUDITORIA FISCAL FIRMADO EL 27/06/2016 CON LA EMPRESA SCAFIH SOBRE LOS MONTOS QUE LA AUDITORIAS FISCALES HAN SIDO EN 11 EMPRESAS DEL MUNICIPIO, OBTENIENDO UNA RECAUDACION AL 29/12/2016 DE LPS. 17,274,547.81 SEGÚN INFORME PRESENTADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMON TRIBUTARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.182.364,34	0,00	0,00
31/12/2016	PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE PAGO APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION EXTRAORDINARIA DEL 31/12/2016 CON ACTA 095/2016, PORCENTAJE DEL 30% NEGOCIADO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIAL CONTABLEDE AUDITORIA FISCAL FIRMADO EL 27/06/2016 CON LA EMPRESA SCAFIH SOBRE LOS MONTOS QUE LA AUDITORIAS FISCALES HAN SIDO EN 11 EMPRESAS DEL MUNICIPIO, OBTENIENDO UNA RECAUDACION AL 29/12/2016 DE LPS. 17,274,547.81 SEGÚN INFORME PRESENTADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMON TRIBUTARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182.364,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	PAGO DE PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE PAGO APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION EXTRAORDINARIA DEL 31/12/2016 CON ACTA 095/2016, PORCENTAJE DEL 30% NEGOCIADO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIAL CONTABLEDE AUDITORIA FISCAL FIRMADO EL 27/06/2016 CON LA EMPRESA SCAFIH SOBRE LOS MONTOS QUE LA AUDITORIAS FISCALES HAN SIDO EN 11 EMPRESAS DEL MUNICIPIO, OBTENIENDO UNA RECAUDACION AL 29/12/2016 DE LPS. 17,274,547.81 SEGÚN INFORME PRESENTADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMON TRIBUTARIA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.182.364,34	0,00
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.182.364,34	-5.182.364,34	-5.182.364,34	0,00
Total Tipo Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.182.364,34	-5.182.364,34	-5.182.364,34	0,00
Tipo MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 318										
31/12/2016	AMPLIACION DE PRESUPUESTO # 08 del año 2016, acta 94 de los ingresos recaudados que sobrepasaron el 100% de los renglones presupuestado 01 de Noviembre al 31 diciembre del año 2016.	5.182.364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Expediente:		5.182.364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tipo Expediente:		5.182.364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gran Total:		5.182.364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.242.364,34	-5.242.364,34	-5.242.364,34	0,00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L) 5.434.364,34

Disponibilidad: (L) 197.342,09

EJERCICIO: 2016 - ACTIVO
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 002 - TESORERÍA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 24300 - SERVICIOS JURÍDICOS
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
FUNCION: 50 - ADMINISTRACIÓN FISCAL
FECHA INICIO: 1/12/2016
FECHA FINAL: 31/12/2016

Os+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWYOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWDTCOJwWK0GrX4gXWPokV41VgWGQswlcuFLbmOp67oL7hceHbPtPWSdmuM3doMWvANY7paAksudGSi698on0gfvDY7/giKsf/94R/bUxYkQ=


Encargada de Presupuesto

OFICINA DE
PRESUPUESTO

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2016

USUARIO: MARIA.GUZMAN

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Emisión: 17/01/2017

Hora: 03:41 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras

Fecha del: 1/12/2016 a: 31/12/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario		
Estructura Programatica: 03 00 000 002 00021420 15-013-01 10 1		TELEFONÍA FIJA									Asignado:	85.115,50
									Ampliación:	0,00		
									Disminuciones:	0,00		
									Transferencias: +/-	0,00		
									Vigente:	85.115,50		
Tipo	GASTO RECURRENTE VARIABLE											
Expediente:	5488											
14/12/2016	SERVICIOS DE LLAMADAS TELEFONICAS DE LOS NUMEROS DEL EDIFICIO MUNICIPAL 2654-8183 Y 2654-8184 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.053,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
14/12/2016	SERVICIOS DE LLAMADAS TELEFONICAS DE LOS NUMEROS DEL EDIFICIO MUNICIPAL 2654-8183 Y 2654-8184 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.053,36	0,00	0,00	0,00		
14/12/2016	SERVICIOS DE LLAMADAS TELEFONICAS DE LOS NUMEROS DEL EDIFICIO MUNICIPAL 2654-8183 Y 2654-8184 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.053,36	0,00	0,00		
14/12/2016	SERVICIOS DE LLAMADAS TELEFONICAS DE LOS NUMEROS DEL EDIFICIO MUNICIPAL 2654-8183 Y 2654-8184 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
14/12/2016	PAGO DE SERVICIOS DE LLAMADAS TELEFONICAS DE LOS NUMEROS DEL EDIFICIO MUNICIPAL 2654-8183 Y 2654-8184 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN DETALLE ADJUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.053,36	0,00		
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.053,36	-5.053,36	-5.053,36	0,00		
Total Tipo Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.053,36	-5.053,36	-5.053,36	0,00		
Gran Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.053,36	-5.053,36	-5.053,36	0,00		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L) 85.115,50

Disponibilidad: (L) 80.062,14

EJERCICIO: 2016 - ACTIVO
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 002 - TESORERÍA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 21420 - TELEFONÍA FIJA
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
FUNCION: 50 - ADMINISTRACIÓN FISCAL
FECHA INICIO: 1/12/2016
FECHA FINAL: 31/12/2016

0s+js/fj9JmezATh86pbl37FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtVWwacEhKwgIWmoVWSWDTCOJwWK0GrX4gXWPOKv41VgWGQswlcuFLbmOp67oL52sF6Mbe/jzVhekSAQoomOhMVsyQXFABrhc6jnuG8b8KWnqGsgGuYY


Encargada de Presupuesto

OFICINA DE
PRESUPUESTO