



ESQUÍAS, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SULEMA.MORALES

Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2017 a: 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2017  
Hora: 02:33 p.m.  
Pagina: 1 de 2

| Fecha                                                                   | Descripción | Ampliación | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso | Devengado           | Pagado | Extra Presupuestario |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------|---------------------|--------|----------------------|
| Estructura Programatica: 03 00 000 001 00035610 11-001-01 10 1 GASOLINA |             |            |             |                          |                          |               |            | Asignado:           |        | 0.00                 |
|                                                                         |             |            |             |                          |                          |               |            | Ampliación:         |        | 0.00                 |
|                                                                         |             |            |             |                          |                          |               |            | Disminuciones:      |        | 0.00                 |
|                                                                         |             |            |             |                          |                          |               |            | Transferencias: +/- |        | 0.00                 |
|                                                                         |             |            |             |                          |                          |               |            | Vigente:            |        | 0.00                 |

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 5368

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |             |             |             |                  |                  |                  |             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 05/05/2017               | Cancelacion factura No 000-001-02-00000123 de Venta de Combustible El Portal, para motocicleta Yamaha DT-125,Placa MN4964-4966, entrega de invitaciones a Alcaldes de San Luis, San Jose del Potrero y Minas de Oro, inspeccion de arboles en San Nicolas propiedad de Julia Doblado, supervsion de proyectos de agua potable el Oro Abajo y La Union, generador de energia, patrullaje Esquias.         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | -1,386.00   | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00        |
| 05/05/2017               | Cancelacion factura No 000-001-02-00000123 de Venta de Combustible El Portal, para motocicleta Yamaha DT-125,Placa MN4964-4966, entrega de invitaciones a Alcaldes de San Luis, San Jose del Potrero y Minas de Oro, inspeccion de arboles en San Nicolas propiedad de Julia Doblado, supervsion de proyectos de agua potable el Oro Abajo y La Union, generador de energia, patrullaje Esquias.         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | -1,386.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00        |
| 05/05/2017               | Cancelacion factura No 000-001-02-00000123 de Venta de Combustible El Portal, para motocicleta Yamaha DT-125,Placa MN4964-4966, entrega de invitaciones a Alcaldes de San Luis, San Jose del Potrero y Minas de Oro, inspeccion de arboles en San Nicolas propiedad de Julia Doblado, supervsion de proyectos de agua potable el Oro Abajo y La Union, generador de energia, patrullaje Esquias.         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | -1,386.00        | 0.00             | 0.00        |
| 05/05/2017               | Cancelacion factura No 000-001-02-00000123 de Venta de Combustible El Portal, para motocicleta Yamaha DT-125,Placa MN4964-4966, entrega de invitaciones a Alcaldes de San Luis, San Jose del Potrero y Minas de Oro, inspeccion de arboles en San Nicolas propiedad de Julia Doblado, supervsion de proyectos de agua potable el Oro Abajo y La Union, generador de energia, patrullaje Esquias.         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,386.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00        |
| 05/05/2017               | PAGO DE Cancelacion factura No 000-001-02-00000123 de Venta de Combustible El Portal, para motocicleta Yamaha DT-125,Placa MN4964-4966, entrega de invitaciones a Alcaldes de San Luis, San Jose del Potrero y Minas de Oro, inspeccion de arboles en San Nicolas propiedad de Julia Doblado, supervsion de proyectos de agua potable el Oro Abajo y La Union, generador de energia, patrullaje Esquias. | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00             | -1,386.00        | 0.00        |
| <b>Total Expediente:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>-1,386.00</b> | <b>-1,386.00</b> | <b>-1,386.00</b> | <b>0.00</b> |

Expediente: 5456

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |           |           |           |      |      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 18/05/2017 | Cancelacion factura No 000-001-02-00000127 de Venta de Combustible El Portal, Motocicleta Yamaha XTZ-125 MN4966, supervision de proyectos zona El Oro, Yamaha DT-175 MN 4964 inspeccion remedidas callejon Vallecillo Sucio, generador de energia oficinas municipales, HILUX 3.0 MN10133 traslado de personal IAIP a Tegucigalpa. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,078.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 18/05/2017 | Cancelacion factura No 000-001-02-00000127 de Venta de Combustible El Portal, Motocicleta Yamaha XTZ-125 MN4966, supervision de proyectos zona El Oro, Yamaha DT-175 MN 4964 inspeccion remedidas callejon Vallecillo Sucio, generador de energia oficinas municipales, HILUX 3.0 MN10133 traslado de personal IAIP a Tegucigalpa. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | -1,078.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 18/05/2017 | Cancelacion factura No 000-001-02-00000127 de Venta de Combustible El Portal, Motocicleta Yamaha XTZ-125 MN4966, supervision de proyectos zona El Oro, Yamaha DT-175 MN 4964 inspeccion remedidas callejon Vallecillo Sucio, generador de energia oficinas municipales, HILUX 3.0 MN10133 traslado de personal IAIP a Tegucigalpa. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | -1,078.00 | 0.00 | 0.00 |



ESQUÍAS, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: SULEMA.MORALES



Emisión: 06/06/2017  
Hora: 02:33 p.m.  
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2017 a: 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ampliación  | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           | Extra Presupuestario |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 18/05/2017                    | Cancelacion factura No 000-001-02-00000127 de Venta de Combustible El Portal, Motocicleta Yamaha XTZ-125 MN4966, supervision de proyectos zona El Oro, Yamaha DT-175 MN 4964 inspeccion remedidas callejon Vallecillo Sudio, generador de energia oficinas municipales, HILUX 3.0 MN10133 traslado de personal IAIP a Tegucigalpa.         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 1,078.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 19/05/2017                    | PAGO DE Cancelacion factura No 000-001-02-00000127 de Venta de Combustible El Portal, Motocicleta Yamaha XTZ-125 MN4966, supervision de proyectos zona El Oro, Yamaha DT-175 MN 4964 inspeccion remedidas callejon Vallecillo Sudio, generador de energia oficinas municipales, HILUX 3.0 MN10133 traslado de personal IAIP a Tegucigalpa. | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | 0.00             | -1,078.00        | 0.00                 |
| <b>Total Expediente:</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>-1,078.00</b> | <b>-1,078.00</b> | <b>-1,078.00</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>Total Tipo Expediente:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>-2,464.00</b> | <b>-2,464.00</b> | <b>-2,464.00</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>Gran Total:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>-2,464.00</b> | <b>-2,464.00</b> | <b>-2,464.00</b> | <b>0.00</b>          |

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO  
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 001 - TESORERIA MUNICIPAL  
OBRA: 000 - SIN OBRA  
OBJETO GASTO: 35610 - GASOLINA  
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO  
BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES  
FUNCION: 50 - ADMINISTRACIÓN FISCAL  
FECHA INICIO: 1/5/2017  
FECHA FINAL: 31/5/2017

Presupuesto Vigente: (L)0.00

Disponibilidad: (L)-2,464.00

Os+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPiYD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MffM0fyBznHHRhandeU/KC79IGwI8H0n2fwhFGsIkQ2qqLdpEF37uqvhSP2WAqqFEMCWtg=