



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2017 a: 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2017

Hora: 02:44 p.m.

Pagina: 1 de 3

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00035620 11-001-01 10 1 DIESEL								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	-400.00	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	-400.00	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	-400.00	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	400.00	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	-400.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	-400.00	-400.00	0.00
Expediente: 5380										
05/05/2017	Reembolso por la compra de Combustible segun factura No 002-001-01-00016526 de Texaco Obelisco en viaje a Tegucigalpa, en gestion Oficina del Fondo Cafetero por la ejecucion de proyectos mancomunados.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/05/2017	Reembolso por la compra de Combustible segun factura No 002-001-01-00016526 de Texaco Obelisco en viaje a Tegucigalpa, en gestion Oficina del Fondo Cafetero por la ejecucion de proyectos mancomunados.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
05/05/2017	Reembolso por la compra de Combustible segun factura No 002-001-01-00016526 de Texaco Obelisco en viaje a Tegucigalpa, en gestion Oficina del Fondo Cafetero por la ejecucion de proyectos mancomunados.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
05/05/2017	Reembolso por la compra de Combustible segun factura No 002-001-01-00016526 de Texaco Obelisco en viaje a Tegucigalpa, en gestion Oficina del Fondo Cafetero por la ejecucion de proyectos mancomunados.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/05/2017	PAGO DE Reembolso por la compra de Combustible segun factura No 002-001-01-00016526 de Texaco Obelisco en viaje a Tegucigalpa, en gestion Oficina del Fondo Cafetero por la ejecucion de proyectos mancomunados.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2017 a: 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 5381										
05/05/2017	Reembolso por la compra de Combustible segun factura No 006-001-01-0003070 de Texaco San Jeronimo, traslado de Tractorista del Fondo Cafetero de la comunidad San Jeronimo a la Comunidad de Concepcion La Laguna por trabajos de conformacion de carreteras.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/05/2017	Reembolso por la compra de Combustible segun factura No 006-001-01-0003070 de Texaco San Jeronimo, traslado de Tractorista del Fondo Cafetero de la comunidad San Jeronimo a la Comunidad de Concepcion La Laguna por trabajos de conformacion de carreteras.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00
05/05/2017	Reembolso por la compra de Combustible segun factura No 006-001-01-0003070 de Texaco San Jeronimo, traslado de Tractorista del Fondo Cafetero de la comunidad San Jeronimo a la Comunidad de Concepcion La Laguna por trabajos de conformacion de carreteras.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00
05/05/2017	Reembolso por la compra de Combustible segun factura No 006-001-01-0003070 de Texaco San Jeronimo, traslado de Tractorista del Fondo Cafetero de la comunidad San Jeronimo a la Comunidad de Concepcion La Laguna por trabajos de conformacion de carreteras.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/05/2017	PAGO DE Reembolso por la compra de Combustible segun factura No 006-001-01-0003070 de Texaco San Jeronimo, traslado de Tractorista del Fondo Cafetero de la comunidad San Jeronimo a la Comunidad de Concepcion La Laguna por trabajos de conformacion de carreteras.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	-1,300.00	-1,300.00	0.00
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	-1,200.00	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	-1,200.00	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	-1,200.00	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	1,200.00	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 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	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
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,900.00	-3,900.00	-3,900.00	0.00



Honduras C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SULEMA.MORALES



SAMI

Emisión: 06/06/2017
Hora: 02:44 p.m.
Pagina: 3 de 3

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2017 a: 31/3/2017

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	-3,900.00	-3,900.00	-3,900.00	0.00

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: 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: 8 - PROTECCION SOCIAL
FUNCION: 90 - PROTECCIÓN SOCIAL SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/1/2017
FECHA FINAL: 31/3/2017

Presupuesto Vigente: (L)0.00

Disponibilidad: (L)-3,900.00

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhandeU/KC79IGwI8H0n2fwhFGsIkQ2qqLdpEF37uqvhSP2BYj2X/sozSg=