



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2017 a: 9/5/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00031110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS								Asignado:	20,277.10	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	5,000.00	
								Vigente:	25,277.10	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 5276										
07/04/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la Celebracion del Personal Voluntario de Salud Esquipulas, el dia Jueves 06/04/2017, en la Biblioteca Publica Riecken, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/04/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la Celebracion del Personal Voluntario de Salud Esquipulas, el dia Jueves 06/04/2017, en la Biblioteca Publica Riecken, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,610.00	0.00	0.00	0.00
07/04/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la Celebracion del Personal Voluntario de Salud Esquipulas, el dia Jueves 06/04/2017, en la Biblioteca Publica Riecken, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,610.00	0.00	0.00
07/04/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la Celebracion del Personal Voluntario de Salud Esquipulas, el dia Jueves 06/04/2017, en la Biblioteca Publica Riecken, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/04/2017	PAGO DE Pago alimentacion (almuerzos) en la Celebracion del Personal Voluntario de Salud Esquipulas, el dia Jueves 06/04/2017, en la Biblioteca Publica Riecken, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,610.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,610.00	-1,610.00	-1,610.00	0.00
Expediente: 5280										
07/04/2017	Pago alimentacion (mereiendas) en la Sesion Cabildo Abierto (Comision Transparencia), el dia Viernes 07/04/2017, en el Salon de Sesiones de la Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/04/2017	Pago alimentacion (mereiendas) en la Sesion Cabildo Abierto (Comision Transparencia), el dia Viernes 07/04/2017, en el Salon de Sesiones de la Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
07/04/2017	Pago alimentacion (mereiendas) en la Sesion Cabildo Abierto (Comision Transparencia), el dia Viernes 07/04/2017, en el Salon de Sesiones de la Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00
07/04/2017	Pago alimentacion (mereiendas) en la Sesion Cabildo Abierto (Comision Transparencia), el dia Viernes 07/04/2017, en el Salon de Sesiones de la Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/04/2017	PAGO DE Pago alimentacion (mereiendas) en la Sesion Cabildo Abierto (Comision Transparencia), el dia Viernes 07/04/2017, en el Salon de Sesiones de la Municipalidad de Esquias.	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
Expediente: 5325										
21/04/2017	Cancelacion facturas No 000-001-02-00000179-180 de Mercadito Don Rey, por la compra de alimentos y bebidas, papel carton, para uso de la municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	-546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2017	Cancelacion facturas No 000-001-02-00000179-180 de Mercadito Don Rey, por la compra de alimentos y bebidas, papel carton, para uso de la municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-546.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2017	Cancelacion facturas No 000-001-02-00000179-180 de Mercadito Don Rey, por la compra de alimentos y bebidas, papel carton, para uso de la municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-546.00	0.00	0.00
21/04/2017	Cancelacion facturas No 000-001-02-00000179-180 de Mercadito Don Rey, por la compra de alimentos y bebidas, papel carton, para uso de la municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2017 a: 9/5/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
21/04/2017	PAGO DE Cancelacion facturas No 000-001-02-00000179-180 de Mercadito Don Rey, por la compra de alimentos y bebidas, papel carton, para uso de la municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-546.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-546.00	-546.00	-546.00	0.00
Expediente: 5326										
21/04/2017	Cancelacion factura No 000-001-02-00000178 de Mercadito Don Rey, por la compra de alimentos, papel carton y viveres a personas de escasos recursos de las diferentes comunidades del Municipio de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2017	Cancelacion factura No 000-001-02-00000178 de Mercadito Don Rey, por la compra de alimentos, papel carton y viveres a personas de escasos recursos de las diferentes comunidades del Municipio de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2017	Cancelacion factura No 000-001-02-00000178 de Mercadito Don Rey, por la compra de alimentos, papel carton y viveres a personas de escasos recursos de las diferentes comunidades del Municipio de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80.00	0.00	0.00
21/04/2017	Cancelacion factura No 000-001-02-00000178 de Mercadito Don Rey, por la compra de alimentos, papel carton y viveres a personas de escasos recursos de las diferentes comunidades del Municipio de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2017	PAGO DE Cancelacion factura No 000-001-02-00000178 de Mercadito Don Rey, por la compra de alimentos, papel carton y viveres a personas de escasos recursos de las diferentes comunidades del Municipio de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80.00	-80.00	-80.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,436.00	-3,436.00	-3,436.00	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 453										
07/04/2017	Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 24300 al Objeto del Gasto 31110 (alimentos y otras bebidas).	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-3,436.00	-3,436.00	-3,436.00	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: 31110 - ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 50 - ADMINISTRACIÓN FISCAL
FECHA INICIO: 1/4/2017
FECHA FINAL: 30/4/2017

Presupuesto Vigente: (L)25,277.10

Disponibilidad: (L)21,841.10

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhandeU/KC79IGwrcGSYkTKKQKAjDm83/NYCMHVeCqDs7hjT5saZANuNjil+pN9zfmDtQ==