



Honduras C.A.

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 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: 5571										
06/06/2017	Cancelacion factura No 000-001-02-00000201 y Fact. No 000-001-02-00000203 de Mercadito Don Rey, por la compra de viveres (azucar, cafe, papel higienico, vasos termicos, bolsas para basura) aceite 1/4 para motocicleta yamaha DT-175 propiedad municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	-752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/06/2017	Cancelacion factura No 000-001-02-00000201 y Fact. No 000-001-02-00000203 de Mercadito Don Rey, por la compra de viveres (azucar, cafe, papel higienico, vasos termicos, bolsas para basura) aceite 1/4 para motocicleta yamaha DT-175 propiedad municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-752.00	0.00	0.00	0.00
06/06/2017	Cancelacion factura No 000-001-02-00000201 y Fact. No 000-001-02-00000203 de Mercadito Don Rey, por la compra de viveres (azucar, cafe, papel higienico, vasos termicos, bolsas para basura) aceite 1/4 para motocicleta yamaha DT-175 propiedad municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-752.00	0.00	0.00
06/06/2017	Cancelacion factura No 000-001-02-00000201 y Fact. No 000-001-02-00000203 de Mercadito Don Rey, por la compra de viveres (azucar, cafe, papel higienico, vasos termicos, bolsas para basura) aceite 1/4 para motocicleta yamaha DT-175 propiedad municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/06/2017	PAGO DE Cancelacion factura No 000-001-02-00000201 y Fact. No 000-001-02-00000203 de Mercadito Don Rey, por la compra de viveres (azucar, cafe, papel higienico, vasos termicos, bolsas para basura) aceite 1/4 para motocicleta yamaha DT-175 propiedad municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-752.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-752.00	-752.00	-752.00	0.00
Expediente: 5579										
07/06/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la Reunion de la Comision Ciudadana de Transparencia el dia Jueves 01/06/2017 y empleados municipales (Presupuesto, Tributacion, Direccion de Justicia) terminando trabajo solicitado los dias 18 y 19 de Mayo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/06/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la Reunion de la Comision Ciudadana de Transparencia el dia Jueves 01/06/2017 y empleados municipales (Presupuesto, Tributacion, Direccion de Justicia) terminando trabajo solicitado los dias 18 y 19 de Mayo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
07/06/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la Reunion de la Comision Ciudadana de Transparencia el dia Jueves 01/06/2017 y empleados municipales (Presupuesto, Tributacion, Direccion de Justicia) terminando trabajo solicitado los dias 18 y 19 de Mayo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00
07/06/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la Reunion de la Comision Ciudadana de Transparencia el dia Jueves 01/06/2017 y empleados municipales (Presupuesto, Tributacion, Direccion de Justicia) terminando trabajo solicitado los dias 18 y 19 de Mayo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2017	PAGO DE Pago alimentacion (almuerzos) en la Reunion de la Comision Ciudadana de Transparencia el dia Jueves 01/06/2017 y empleados municipales (Presupuesto, Tributacion, Direccion de Justicia) terminando trabajo solicitado los dias 18 y 19 de Mayo 2017.	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: 5675										



Honduras C.A.

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
22/06/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesión Ordinaria de la Corporación Municipal, en el salón de Sesiones de la Municipalidad de Esquías, el día Viernes 16/06/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,235.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesión Ordinaria de la Corporación Municipal, en el salón de Sesiones de la Municipalidad de Esquías, el día Viernes 16/06/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,235.10	0.00	0.00	0.00
22/06/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesión Ordinaria de la Corporación Municipal, en el salón de Sesiones de la Municipalidad de Esquías, el día Viernes 16/06/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,235.10	0.00	0.00
22/06/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesión Ordinaria de la Corporación Municipal, en el salón de Sesiones de la Municipalidad de Esquías, el día Viernes 16/06/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2017	PAGO DE Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesión Ordinaria de la Corporación Municipal, en el salón de Sesiones de la Municipalidad de Esquías, el día Viernes 16/06/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,235.10	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,235.10	-1,235.10	-1,235.10	0.00
Expediente: 5676										
22/06/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la capacitación al personal que levantará la Boleta de Levantamiento de Información de Línea Base, para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal de Esquías, el día Viernes 02/06/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la capacitación al personal que levantará la Boleta de Levantamiento de Información de Línea Base, para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal de Esquías, el día Viernes 02/06/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,012.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la capacitación al personal que levantará la Boleta de Levantamiento de Información de Línea Base, para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal de Esquías, el día Viernes 02/06/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,012.00	0.00	0.00
22/06/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la capacitación al personal que levantará la Boleta de Levantamiento de Información de Línea Base, para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal de Esquías, el día Viernes 02/06/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2017	PAGO DE Pago alimentacion (almuerzos) en la capacitación al personal que levantará la Boleta de Levantamiento de Información de Línea Base, para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal de Esquías, el día Viernes 02/06/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,012.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,012.00	-1,012.00	-1,012.00	0.00
Expediente: 5680										
23/06/2017	Pago alimentacion (almuerzos) a Personal de DINAF en coordinación con la coordinadora de La Oficina Municipal de la Niñez y Mujer por casos de denuncia por maltratos físicos y emocionales en nuestro Municipio Esquías, el día Jueves 27/04/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-504.85	0.00	0.00	0.00	0.00
23/06/2017	Pago alimentacion (almuerzos) a Personal de DINAF en coordinación con la coordinadora de La Oficina Municipal de la Niñez y Mujer por casos de denuncia por maltratos físicos y emocionales en nuestro Municipio Esquías, el día Jueves 27/04/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-504.85	0.00	0.00	0.00
23/06/2017	Pago alimentacion (almuerzos) a Personal de DINAF en coordinación con la coordinadora de La Oficina Municipal de la Niñez y Mujer por casos de denuncia por maltratos físicos y emocionales en nuestro Municipio Esquías, el día Jueves 27/04/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-504.85	0.00	0.00
23/06/2017	Pago alimentacion (almuerzos) a Personal de DINAF en coordinación con la coordinadora de La Oficina Municipal de la Niñez y Mujer por casos de denuncia por maltratos físicos y emocionales en nuestro Municipio Esquías, el día Jueves 27/04/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	504.85	0.00	0.00	0.00	0.00
23/06/2017	PAGO DE Pago alimentacion (almuerzos) a Personal de DINAF en coordinación con la coordinadora de La Oficina Municipal de la Niñez y Mujer por casos de denuncia por maltratos físicos y emocionales en nuestro Municipio Esquías, el día Jueves 27/04/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-504.85	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-504.85	-504.85	-504.85	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,703.95	-4,703.95	-4,703.95	0.00



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
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 503										
22/06/2017	Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 25610 (publicidad y propaganda) 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
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 17										
30/06/2017	Gastos menores, soporte del cheque # 1003698 Banco Atlantida, Correspondientes a fondo de Caja Chica #02.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2017	Gastos menores, soporte del cheque # 1003698 Banco Atlantida, Correspondientes a fondo de Caja Chica #02.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
30/06/2017	Gastos menores, soporte del cheque # 1003698 Banco Atlantida, Correspondientes a fondo de Caja Chica #02.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	-500.00	-500.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	-500.00	-500.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,203.95	-5,203.95	-5,203.95	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 - TESORERÍA 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 PÚBLICOS GENERALES
 FUNCION: 50 - ADMINISTRACIÓN FISCAL
 FECHA INICIO: 1/6/2017
 FECHA FINAL: 30/6/2017

Presupuesto Vigente: (L)25,277.10

Disponibilidad: (L)20,073.15

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MffM0fyBznHHRhandeU/KC79IGwrcGSYkTKKQKAjDm83/NYCMHVeCqDs7hjNz2I6IficMCR1oEjYr6hQ==