



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2017 a: 31/7/2017

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: +/-		2,000.00
								Vigente:		22,277.10
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 5762										
06/07/2017	Cancelacion facturas No 000-001-02-00000209 y Fact. No 000-001-*02-00000207 de Mercadito Don Rey, por la compra de viveres de cocina y limpieza para uso de la municipalidad, y materiales para el proyecto: Reconstruccion Parque Central 2da Etapa Casco Urbano, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	-488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/07/2017	Cancelacion facturas No 000-001-02-00000209 y Fact. No 000-001-*02-00000207 de Mercadito Don Rey, por la compra de viveres de cocina y limpieza para uso de la municipalidad, y materiales para el proyecto: Reconstruccion Parque Central 2da Etapa Casco Urbano, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-488.00	0.00	0.00	0.00
06/07/2017	Cancelacion facturas No 000-001-02-00000209 y Fact. No 000-001-*02-00000207 de Mercadito Don Rey, por la compra de viveres de cocina y limpieza para uso de la municipalidad, y materiales para el proyecto: Reconstruccion Parque Central 2da Etapa Casco Urbano, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-488.00	0.00	0.00
06/07/2017	Cancelacion facturas No 000-001-02-00000209 y Fact. No 000-001-*02-00000207 de Mercadito Don Rey, por la compra de viveres de cocina y limpieza para uso de la municipalidad, y materiales para el proyecto: Reconstruccion Parque Central 2da Etapa Casco Urbano, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/07/2017	PAGO DE Cancelacion facturas No 000-001-02-00000209 y Fact. No 000-001-*02-00000207 de Mercadito Don Rey, por la compra de viveres de cocina y limpieza para uso de la municipalidad, y materiales para el proyecto: Reconstruccion Parque Central 2da Etapa Casco Urbano, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-488.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-488.00	-488.00	-488.00	0.00
Expediente: 5798										
14/07/2017	Pago alimentacion (almuerzos) a los miembros de la Policia Preventiva, en apoyo con Seguridad en la entrega del Bono Diez Mil en el Salon Comunal, Casco Urbano, Esquias, los dias 07 y 08 de Julio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2017	Pago alimentacion (almuerzos) a los miembros de la Policia Preventiva, en apoyo con Seguridad en la entrega del Bono Diez Mil en el Salon Comunal, Casco Urbano, Esquias, los dias 07 y 08 de Julio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-644.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2017	Pago alimentacion (almuerzos) a los miembros de la Policia Preventiva, en apoyo con Seguridad en la entrega del Bono Diez Mil en el Salon Comunal, Casco Urbano, Esquias, los dias 07 y 08 de Julio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-644.00	0.00	0.00
14/07/2017	Pago alimentacion (almuerzos) a los miembros de la Policia Preventiva, en apoyo con Seguridad en la entrega del Bono Diez Mil en el Salon Comunal, Casco Urbano, Esquias, los dias 07 y 08 de Julio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2017	PAGO DE Pago alimentacion (almuerzos) a los miembros de la Policia Preventiva, en apoyo con Seguridad en la entrega del Bono Diez Mil en el Salon Comunal, Casco Urbano, Esquias, los dias 07 y 08 de Julio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-644.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-644.00	-644.00	-644.00	0.00
Expediente: 5856										
21/07/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesion Ordinaria de la Corporacion Municipal, el dia Lunes 17/07/2017, en el Salon de Sesiones de la Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,304.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21/07/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesion Ordinaria de la Corporacion Municipal, el dia Lunes 17/07/2017, en el Salon de Sesiones de la Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,304.10	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2017 a: 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
21/07/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesion Ordinaria de la Corporacion Municipal, el dia Lunes 17/07/2017, en el Salon de Sesiones de la Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,304.10	0.00	0.00
21/07/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesion Ordinaria de la Corporacion Municipal, el dia Lunes 17/07/2017, en el Salon de Sesiones de la Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21/07/2017	PAGO DE Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesion Ordinaria de la Corporacion Municipal, el dia Lunes 17/07/2017, en el Salon de Sesiones de la Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,304.10	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,304.10	-1,304.10	-1,304.10	0.00
Expediente: 5900										
28/07/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesion Ordinaria de la Corporacion Municipal, en el salon de Sesiones de la Municipalidad de Esquias, el dia Lunes 03/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-848.70	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesion Ordinaria de la Corporacion Municipal, en el salon de Sesiones de la Municipalidad de Esquias, el dia Lunes 03/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-848.70	0.00	0.00	0.00
28/07/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesion Ordinaria de la Corporacion Municipal, en el salon de Sesiones de la Municipalidad de Esquias, el dia Lunes 03/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-848.70	0.00	0.00
28/07/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesion Ordinaria de la Corporacion Municipal, en el salon de Sesiones de la Municipalidad de Esquias, el dia Lunes 03/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	848.70	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2017	PAGO DE Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesion Ordinaria de la Corporacion Municipal, en el salon de Sesiones de la Municipalidad de Esquias, el dia Lunes 03/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-848.70	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-848.70	-848.70	-848.70	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,284.80	-3,284.80	-3,284.80	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 539										
21/07/2017	Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 39200 (utiles de escritorio) al Objeto del Gasto 31110 (alimentos y Otras bebidas).	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 540										
28/07/2017	Transferencia de Fondos del Objeto del gasto 27300 (multas y recargos) al Objeto del Gasto 31110 (alimentos y bebidas).	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	-3,284.80	-3,284.80	-3,284.80	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 MUNIPAL
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: 1/7/2017
FECHA FINAL: 31/7/2017

Presupuesto Vigente: (L)22,277.10

Disponibilidad: (L)18,992.30

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhandeU/KC79IGwJDSocM5Lrd8FVRNiYUFY3BNY7gS8VyINdmYQ8+GBJJ9D232Ulc9Elg==