



ESQUIÁS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SULEMA.MORALES

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2017
Hora: 02:07 p.m.
Pagina: 1 de 5

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: +/-		10,000.00
								Vigente:		10,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 5765										
06/07/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a la Secretaría del Interior en compañía de la Coordinadora de la Oficina de La Mujer, por dictaminar la no Ejecucion de Proyectos en el I Trimestre para dar solucion. Compra de Tuberia Proyecto de Agua Potable Minitas Arriba, El Oro.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/07/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a la Secretaría del Interior en compañía de la Coordinadora de la Oficina de La Mujer, por dictaminar la no Ejecucion de Proyectos en el I Trimestre para dar solucion. Compra de Tuberia Proyecto de Agua Potable Minitas Arriba, El Oro.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,030.00	0.00	0.00	0.00
06/07/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a la Secretaría del Interior en compañía de la Coordinadora de la Oficina de La Mujer, por dictaminar la no Ejecucion de Proyectos en el I Trimestre para dar solucion. Compra de Tuberia Proyecto de Agua Potable Minitas Arriba, El Oro.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,030.00	0.00	0.00
06/07/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a la Secretaría del Interior en compañía de la Coordinadora de la Oficina de La Mujer, por dictaminar la no Ejecucion de Proyectos en el I Trimestre para dar solucion. Compra de Tuberia Proyecto de Agua Potable Minitas Arriba, El Oro.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/07/2017	PAGO DE Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a la Secretaria del Interior en compañía de la Coordinadora de la Oficina de La Mujer, por dictaminar la no Ejecucion de Proyectos en el I Trimestre para dar solucion. Compra de Tuberia Proyecto de Agua Potable Minitas Arriba, El Oro.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,030.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,030.00	-1,030.00	-1,030.00	0.00
Expediente: 5766										
06/07/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a la Oficina del Fondo Cafetero a solicitar apoyo en el Mantenimiento del tramo carretero de Netapa, Esquias, el da Jueves 01/06/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.10	0.00	0.00	0.00	0.00
06/07/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a la Oficina del Fondo Cafetero a solicitar apoyo en el Mantenimiento del tramo carretero de Netapa, Esquias, el da Jueves 01/06/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.10	0.00	0.00	0.00
06/07/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a la Oficina del Fondo Cafetero a solicitar apoyo en el Mantenimiento del tramo carretero de Netapa, Esquias, el da Jueves 01/06/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.10	0.00	0.00
06/07/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a la Oficina del Fondo Cafetero a solicitar apoyo en el Mantenimiento del tramo carretero de Netapa, Esquias, el da Jueves 01/06/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	700.10	0.00	0.00	0.00	0.00
06/07/2017	PAGO DE Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a la Oficina del Fondo Cafetero a solicitar apoyo en el Mantenimiento del tramo carretero de Netapa, Esquias, el da Jueves 01/06/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.10	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.10	-700.10	-700.10	0.00
Expediente: 5768										
06/07/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a relizar depositos a las cuentas de ACOSA, UNICOMERH, Comercial Pajaro Aul por compras realizadas por la Municipalidad en Banco Atlantida/Oficina Principal y , Secretaria de Derechos Humanos entregar Subsancion Dictamen I Trimestre, el dia Miercoles 05/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SULEMA.MORALES

Honduras C.A.



Emisión: 04/08/2017
Hora: 02:07 p.m.
Pagina: 2 de 5

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
06/07/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a realizar depósitos a las cuentas de ACOSA, UNICOMERH, Comercial Pajaro Aul por compras realizadas por la Municipalidad en Banco Atlantida/Oficina Principal y , Secretaria de Derechos Humanos entregar Subsanacion Dictamen I Trimestre, el día Miércoles 05/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
06/07/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a realizar depósitos a las cuentas de ACOSA, UNICOMERH, Comercial Pajaro Aul por compras realizadas por la Municipalidad en Banco Atlantida/Oficina Principal y , Secretaria de Derechos Humanos entregar Subsanacion Dictamen I Trimestre, el día Miércoles 05/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
06/07/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a realizar depósitos a las cuentas de ACOSA, UNICOMERH, Comercial Pajaro Aul por compras realizadas por la Municipalidad en Banco Atlantida/Oficina Principal y , Secretaria de Derechos Humanos entregar Subsanacion Dictamen I Trimestre, el día Miércoles 05/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/07/2017	PAGO DE Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a realizar depósitos a las cuentas de ACOSA, UNICOMERH, Comercial Pajaro Aul por compras realizadas por la Municipalidad en Banco Atlantida/Oficina Principal y , Secretaria de Derechos Humanos entregar Subsanacion Dictamen I Trimestre, el día Miércoles 05/07/2017.	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
Expediente: 5779										
07/07/2017	Cancelacion factura No 000-001-02-00000142 de Venta de Combustible El Portal por la compra de combustible (gasolina, diesel) motocicleta yamaha MN4966, Toyota Hilux 3.0 placa N1-0133 en tramites de la Municipalidad y Supervision de proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2017	Cancelacion factura No 000-001-02-00000142 de Venta de Combustible El Portal por la compra de combustible (gasolina, diesel) motocicleta yamaha MN4966, Toyota Hilux 3.0 placa N1-0133 en tramites de la Municipalidad y Supervision de proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,155.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2017	Cancelacion factura No 000-001-02-00000142 de Venta de Combustible El Portal por la compra de combustible (gasolina, diesel) motocicleta yamaha MN4966, Toyota Hilux 3.0 placa N1-0133 en tramites de la Municipalidad y Supervision de proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,155.00	0.00	0.00
07/07/2017	Cancelacion factura No 000-001-02-00000142 de Venta de Combustible El Portal por la compra de combustible (gasolina, diesel) motocicleta yamaha MN4966, Toyota Hilux 3.0 placa N1-0133 en tramites de la Municipalidad y Supervision de proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2017	PAGO DE Cancelacion factura No 000-001-02-00000142 de Venta de Combustible El Portal por la compra de combustible (gasolina, diesel) motocicleta yamaha MN4966, Toyota Hilux 3.0 placa N1-0133 en tramites de la Municipalidad y Supervision de proyectos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,155.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,155.00	-1,155.00	-1,155.00	0.00
Expediente: 5783										
10/07/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa y comayagua, acompañamiento al Tesorero y Alcalde, Mantenimiento del Vehículo Hilux 3.0 N10133, propiedad Municipal los días 23 y 28 Junio y 07 de Julio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/07/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa y comayagua, acompañamiento al Tesorero y Alcalde, Mantenimiento del Vehículo Hilux 3.0 N10133, propiedad Municipal los días 23 y 28 Junio y 07 de Julio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
10/07/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa y comayagua, acompañamiento al Tesorero y Alcalde, Mantenimiento del Vehículo Hilux 3.0 N10133, propiedad Municipal los días 23 y 28 Junio y 07 de Julio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00
10/07/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa y comayagua, acompañamiento al Tesorero y Alcalde, Mantenimiento del Vehículo Hilux 3.0 N10133, propiedad Municipal los días 23 y 28 Junio y 07 de Julio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
10/07/2017	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa y comayagua, acompañamiento al Tesorero y Alcalde, Mantenimiento del Vehículo Hilux 3.0 N10133, propiedad Municipal los días 23 y 28 Junio y 07 de Julio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00
Expediente: 5836										
18/07/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a al ciudad de Tegucigalpa a Banco Atlantida/Oficina Principal a realizar transferencias entre cuentas, solicitar constancias de saldos al 30/06/2017, el día Viernes 14/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a al ciudad de Tegucigalpa a Banco Atlantida/Oficina Principal a realizar transferencias entre cuentas, solicitar constancias de saldos al 30/06/2017, el día Viernes 14/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a al ciudad de Tegucigalpa a Banco Atlantida/Oficina Principal a realizar transferencias entre cuentas, solicitar constancias de saldos al 30/06/2017, el día Viernes 14/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
18/07/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a al ciudad de Tegucigalpa a Banco Atlantida/Oficina Principal a realizar transferencias entre cuentas, solicitar constancias de saldos al 30/06/2017, el día Viernes 14/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2017	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a al ciudad de Tegucigalpa a Banco Atlantida/Oficina Principal a realizar transferencias entre cuentas, solicitar constancias de saldos al 30/06/2017, el día Viernes 14/07/2017.	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
Expediente: 5837										
18/07/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a reunion con alcaldes de La Paz e Intibuca en el Centro Cultural de Comayagua el día Viernes 07/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a reunion con alcaldes de La Paz e Intibuca en el Centro Cultural de Comayagua el día Viernes 07/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,180.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a reunion con alcaldes de La Paz e Intibuca en el Centro Cultural de Comayagua el día Viernes 07/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,180.00	0.00	0.00
18/07/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a reunion con alcaldes de La Paz e Intibuca en el Centro Cultural de Comayagua el día Viernes 07/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2017	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a reunion con alcaldes de La Paz e Intibuca en el Centro Cultural de Comayagua el día Viernes 07/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,180.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,180.00	-1,180.00	-1,180.00	0.00
Expediente: 5860										
21/07/2017	Reembolso por la compra de combustible, segun factura No 002-001-01-00034927 TEXACO Cerro Grande, por viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a comprar Equipo de Sonido, propiedad de La Municipalidad de Esquias y reparacion de Instrumentos de Banda de Guerra en Almacen Pajaro Azul, el día Sabado 15/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/07/2017	Reembolso por la compra de combustible, segun factura No 002-001-01-00034927 TEXACO Cerro Grande, por viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a comprar Equipo de Sonido, propiedad de La Municipalidad de Esquias y reparacion de Instrumentos de Banda de Guerra en Almacen Pajaro Azul, el día Sabado 15/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00
21/07/2017	Reembolso por la compra de combustible, segun factura No 002-001-01-00034927 TEXACO Cerro Grande, por viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a comprar Equipo de Sonido, propiedad de La Municipalidad de Esquias y reparacion de Instrumentos de Banda de Guerra en Almacen Pajaro Azul, el día Sabado 15/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00



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
21/07/2017	Reembolso por la compra de combustible, según factura No 002-001-01-00034927 TEXACO Cerro Grande, por viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a comprar Equipo de Sonido, propiedad de La Municipalidad de Esquias y reparación de Instrumentos de Banda de Guerra en Almacén Pajaro Azul, el día Sábado 15/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/07/2017	PAGO DE Reembolso por la compra de combustible, según factura No 002-001-01-00034927 TEXACO Cerro Grande, por viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a comprar Equipo de Sonido, propiedad de La Municipalidad de Esquias y reparación de Instrumentos de Banda de Guerra en Almacén Pajaro Azul, el día Sábado 15/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	-900.00	-900.00	0.00
Expediente: 5861										
21/07/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a reunión con el Abogado Denys Adalid Sanchez por requerimiento de trámites de Escrituras de la Municipalidad y a la Región Sanitaria de Salud a recoger medicamentos, el día Miércoles 19/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/07/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a reunión con el Abogado Denys Adalid Sanchez por requerimiento de trámites de Escrituras de la Municipalidad y a la Región Sanitaria de Salud a recoger medicamentos, el día Miércoles 19/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00
21/07/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a reunión con el Abogado Denys Adalid Sanchez por requerimiento de trámites de Escrituras de la Municipalidad y a la Región Sanitaria de Salud a recoger medicamentos, el día Miércoles 19/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00
21/07/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a reunión con el Abogado Denys Adalid Sanchez por requerimiento de trámites de Escrituras de la Municipalidad y a la Región Sanitaria de Salud a recoger medicamentos, el día Miércoles 19/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/07/2017	PAGO DE Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a reunión con el Abogado Denys Adalid Sanchez por requerimiento de trámites de Escrituras de la Municipalidad y a la Región Sanitaria de Salud a recoger medicamentos, el día Miércoles 19/07/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	-900.00	-900.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,665.10	-7,665.10	-7,665.10	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 520										
06/07/2017	Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 39620 (tintas y toner) al Objeto del Gasto 35620 (diesel).	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 524										
07/07/2017	Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 22220 (alquiler equipos de transporte) al Objeto del Gasto 35620 (diesel).	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 537										
18/07/2017	Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 11800 (dietas) al Objeto del Gasto 35610, 35620 (gasolina, diesel).	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUIÁS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SULEMA.MORALES



SAMI

Emisión: 04/08/2017
Hora: 02:07 p.m.
Pagina: 5 de 5

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-7,665.10	-7,665.10	-7,665.10	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: 35620 - DIESEL
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: 1/7/2017
FECHA FINAL: 31/7/2017

Presupuesto Vigente: (L)10,000.00

Disponibilidad: (L)2,334.90

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhandeU/KC79IGw4fAmpgBwhqJapyvC9JJV6BeqY84Lc+9ztfMs1XQrLyqLR7bggSjBIA==