



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2016 a: 31/7/2016

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/08/2017

Hora: 07:19 p.m.

Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00031110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS								Asignado:		0.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 3751										
08/07/2016	Pago alimentacion (almuerzos) a Comision de apoyo (policias, agentes, banca,empleados municipales) en la entrega del Bono Diez Mil, en la Biblioteca Publica Riecken del Casco Urbano. Esquias, el dia Martes 05/07/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/07/2016	Pago alimentacion (almuerzos) a Comision de apoyo (policias, agentes, banca,empleados municipales) en la entrega del Bono Diez Mil, en la Biblioteca Publica Riecken del Casco Urbano. Esquias, el dia Martes 05/07/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,280.00	0.00	0.00	0.00
08/07/2016	Pago alimentacion (almuerzos) a Comision de apoyo (policias, agentes, banca,empleados municipales) en la entrega del Bono Diez Mil, en la Biblioteca Publica Riecken del Casco Urbano. Esquias, el dia Martes 05/07/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,280.00	0.00	0.00
08/07/2016	Pago alimentacion (almuerzos) a Comision de apoyo (policias, agentes, banca,empleados municipales) en la entrega del Bono Diez Mil, en la Biblioteca Publica Riecken del Casco Urbano. Esquias, el dia Martes 05/07/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/07/2016	PAGO DE Pago alimentacion (almuerzos) a Comision de apoyo (policias, agentes, banca,empleados municipales) en la entrega del Bono Diez Mil, en la Biblioteca Publica Riecken del Casco Urbano. Esquias, el dia Martes 05/07/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,280.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,280.00	-3,280.00	-3,280.00	0.00
Expediente: 3803										
15/07/2016	Pago alimentacion a la comision del SAG,DINIS y empleados en la entrega del Bono Tecnologico, el dia Viernes 17/06/2016 en el Municipio ded Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/07/2016	Pago alimentacion a la comision del SAG,DINIS y empleados en la entrega del Bono Tecnologico, el dia Viernes 17/06/2016 en el Municipio ded Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,020.00	0.00	0.00	0.00
15/07/2016	Pago alimentacion a la comision del SAG,DINIS y empleados en la entrega del Bono Tecnologico, el dia Viernes 17/06/2016 en el Municipio ded Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,020.00	0.00	0.00
15/07/2016	Pago alimentacion a la comision del SAG,DINIS y empleados en la entrega del Bono Tecnologico, el dia Viernes 17/06/2016 en el Municipio ded Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/07/2016	PAGO DE Pago alimentacion a la comision del SAG,DINIS y empleados en la entrega del Bono Tecnologico, el dia Viernes 17/06/2016 en el Municipio ded Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,020.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,020.00	-1,020.00	-1,020.00	0.00
Expediente: 3806										
15/07/2016	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesion Extra-ordinaria de la Corporacion Municipal, en la Estructuracion del Presupuesto 2017, el dia Lunes 11/07/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/07/2016	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesion Extra-ordinaria de la Corporacion Municipal, en la Estructuracion del Presupuesto 2017, el dia Lunes 11/07/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,211.00	0.00	0.00	0.00
15/07/2016	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesion Extra-ordinaria de la Corporacion Municipal, en la Estructuracion del Presupuesto 2017, el dia Lunes 11/07/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,211.00	0.00	0.00
15/07/2016	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesion Extra-ordinaria de la Corporacion Municipal, en la Estructuracion del Presupuesto 2017, el dia Lunes 11/07/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/07/2016	PAGO DE Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesion Extra-ordinaria de la Corporacion Municipal, en la Estructuracion del Presupuesto 2017, el dia Lunes 11/07/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,211.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,211.00	-1,211.00	-1,211.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2016 a: 31/7/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 3921										
29/07/2016	Compra de viveres, como aporte en velatorio, charlas a juvenes, socializacion del proyecto de letrinizacion, accesorios, segun facturas No 000-001-02-00000060,61,62 de Mercadito Don Rey	0.00	0.00	0.00	0.00	-160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/07/2016	Compra de viveres, como aporte en velatorio, charlas a juvenes, socializacion del proyecto de letrinizacion, accesorios, segun facturas No 000-001-02-00000060,61,62 de Mercadito Don Rey	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160.00	0.00	0.00	0.00
29/07/2016	Compra de viveres, como aporte en velatorio, charlas a juvenes, socializacion del proyecto de letrinizacion, accesorios, segun facturas No 000-001-02-00000060,61,62 de Mercadito Don Rey	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160.00	0.00	0.00
29/07/2016	Compra de viveres, como aporte en velatorio, charlas a juvenes, socializacion del proyecto de letrinizacion, accesorios, segun facturas No 000-001-02-00000060,61,62 de Mercadito Don Rey	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/07/2016	PAGO DE Compra de viveres, como aporte en velatorio, charlas a juvenes, socializacion del proyecto de letrinizacion, accesorios, segun facturas No 000-001-02-00000060,61,62 de Mercadito Don Rey	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160.00	-160.00	-160.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,671.00	-5,671.00	-5,671.00	0.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 14										
22/07/2016	Gastos menores, soporte del cheque #1002108 Banco Atlantida, correspondiente a Fondo de Caja Chica #06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,225.00	0.00	0.00	0.00
22/07/2016	Gastos menores, soporte del cheque #1002108 Banco Atlantida, correspondiente a Fondo de Caja Chica #06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,225.00	0.00	0.00
22/07/2016	Gastos menores, soporte del cheque #1002108 Banco Atlantida, correspondiente a Fondo de Caja Chica #06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,225.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,225.00	-1,225.00	-1,225.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,225.00	-1,225.00	-1,225.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,896.00	-6,896.00	-6,896.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2016 - CERRADO
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: 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: 1/7/2016
FECHA FINAL: 31/7/2016

Presupuesto Vigente: (L)0.00

Disponibilidad: (L)-6,896.00

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhanTNJSD+IAbxsEHT5nPzljpdfJd7TIMAtuuMEm7kwoIjpbObJ3D5G4=