



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 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS								Asignado:		0.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		1,000.00
								Vigente:		1,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 3946

04/08/2016	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesión Ordinaria de la Corporacion Municipal, el día Jueves 18/07/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2016	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesión Ordinaria de la Corporacion Municipal, el día Jueves 18/07/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-690.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2016	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesión Ordinaria de la Corporacion Municipal, el día Jueves 18/07/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-690.00	0.00	0.00
04/08/2016	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesión Ordinaria de la Corporacion Municipal, el día Jueves 18/07/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2016	PAGO DE Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesión Ordinaria de la Corporacion Municipal, el día Jueves 18/07/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-690.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-690.00	-690.00	-690.00	0.00

Expediente: 3962

05/08/2016	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesión Ordinaria de la Corporacion Municipal, el día Lunes 01/08/2016 en el Salon de Sesiones de La Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	-880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/08/2016	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesión Ordinaria de la Corporacion Municipal, el día Lunes 01/08/2016 en el Salon de Sesiones de La Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-880.00	0.00	0.00	0.00
05/08/2016	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesión Ordinaria de la Corporacion Municipal, el día Lunes 01/08/2016 en el Salon de Sesiones de La Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-880.00	0.00	0.00
05/08/2016	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesión Ordinaria de la Corporacion Municipal, el día Lunes 01/08/2016 en el Salon de Sesiones de La Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/08/2016	PAGO DE Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesión Ordinaria de la Corporacion Municipal, el día Lunes 01/08/2016 en el Salon de Sesiones de La Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-880.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-880.00	-880.00	-880.00	0.00

Expediente: 4083

19/08/2016	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesión Ordinaria de la Corporacion Municipal, el día Lunes 15/08/2016 en el Salon de Sesiones de La Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/08/2016	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesión Ordinaria de la Corporacion Municipal, el día Lunes 15/08/2016 en el Salon de Sesiones de La Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-960.00	0.00	0.00	0.00
19/08/2016	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesión Ordinaria de la Corporacion Municipal, el día Lunes 15/08/2016 en el Salon de Sesiones de La Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-960.00	0.00	0.00
19/08/2016	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesión Ordinaria de la Corporacion Municipal, el día Lunes 15/08/2016 en el Salon de Sesiones de La Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/08/2016	PAGO DE Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesión Ordinaria de la Corporacion Municipal, el día Lunes 15/08/2016 en el Salon de Sesiones de La Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-960.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-960.00	-960.00	-960.00	0.00

Expediente: 4122

25/08/2016	Pago alimentacion (almuerzos) a la Corporacion Municipal en la Sesión Extra Ordinaria en discucion del Presupuesto/2017, el día Lunes 22/08/2016 en el Salon de Sesiones de La Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	-690.00	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
25/08/2016	Pago alimentacion (almuerzos) a la Corporacion Municipal en la Sesion Extra Ordinaria en discucion del Presupuesto/2017, el dia Lunes 22/08/2016 en el Salon de Sesiones de La Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-690.00	0.00	0.00	0.00
25/08/2016	Pago alimentacion (almuerzos) a la Corporacion Municipal en la Sesion Extra Ordinaria en discucion del Presupuesto/2017, el dia Lunes 22/08/2016 en el Salon de Sesiones de La Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-690.00	0.00	0.00
25/08/2016	Pago alimentacion (almuerzos) a la Corporacion Municipal en la Sesion Extra Ordinaria en discucion del Presupuesto/2017, el dia Lunes 22/08/2016 en el Salon de Sesiones de La Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/08/2016	PAGO DE Pago alimentacion (almuerzos) a la Corporacion Municipal en la Sesion Extra Ordinaria en discucion del Presupuesto/2017, el dia Lunes 22/08/2016 en el Salon de Sesiones de La Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-690.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-690.00	-690.00	-690.00	0.00
Expediente: 4151										
26/08/2016	Cancelacion factura No 000-001-02-00000069 de Mercadito Don Rey, por la compra de materiales, de limpieza Edificio Municipal, proy. Mejoramiento Escuela Manuel Bonilla, Reconstruccion Parque Central, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	-210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2016	Cancelacion factura No 000-001-02-00000069 de Mercadito Don Rey, por la compra de materiales, de limpieza Edificio Municipal, proy. Mejoramiento Escuela Manuel Bonilla, Reconstruccion Parque Central, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-210.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2016	Cancelacion factura No 000-001-02-00000069 de Mercadito Don Rey, por la compra de materiales, de limpieza Edificio Municipal, proy. Mejoramiento Escuela Manuel Bonilla, Reconstruccion Parque Central, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-210.00	0.00	0.00
26/08/2016	Cancelacion factura No 000-001-02-00000069 de Mercadito Don Rey, por la compra de materiales, de limpieza Edificio Municipal, proy. Mejoramiento Escuela Manuel Bonilla, Reconstruccion Parque Central, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2016	PAGO DE Cancelacion factura No 000-001-02-00000069 de Mercadito Don Rey, por la compra de materiales, de limpieza Edificio Municipal, proy. Mejoramiento Escuela Manuel Bonilla, Reconstruccion Parque Central, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-210.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-210.00	-210.00	-210.00	0.00
Expediente: 4156										
26/08/2016	Pago alimentacion (almuerzos) en la socializacion de proyectos de electrificacion en la comunidad de Rancho Grande, Esquias. (Alcalde y representantes)	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2016	Pago alimentacion (almuerzos) en la socializacion de proyectos de electrificacion en la comunidad de Rancho Grande, Esquias. (Alcalde y representantes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,128.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2016	Pago alimentacion (almuerzos) en la socializacion de proyectos de electrificacion en la comunidad de Rancho Grande, Esquias. (Alcalde y representantes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,128.00	0.00	0.00
26/08/2016	Pago alimentacion (almuerzos) en la socializacion de proyectos de electrificacion en la comunidad de Rancho Grande, Esquias. (Alcalde y representantes)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2016	PAGO DE Pago alimentacion (almuerzos) en la socializacion de proyectos de electrificacion en la comunidad de Rancho Grande, Esquias. (Alcalde y representantes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,128.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,128.00	-1,128.00	-1,128.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,558.00	-4,558.00	-4,558.00	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 308										
26/08/2016	Trasferencia de Fondos del Objeto del Gasto 39300 al Objeto del Gasto 31110 Tesoreria Municipal.	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SULEMA.MORALES



SAMI

Emisión: 30/08/2017
Hora: 09:06 a.m.
Pagina: 3 de 3

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	1,000.00	0.00	0.00	-4,558.00	-4,558.00	-4,558.00	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: 1/8/2016
FECHA FINAL: 31/8/2016

Presupuesto Vigente: (L)1,000.00

Disponibilidad: (L)-3,558.00

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wraqSEDRS0zUIIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhanTNJSD+IAbxs7brQMSGWSaCmDXQQVcwhR0/ZB4DUygNRQ4vhGTdjOcNEEX9hb/PN3g==