



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: +/-		6,950.00
								Vigente:		6,950.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 4672

02/12/2016	Pago alimentacion a personal Tecnico SAMI, Contabilidad, Presupuesto, en la revision y modificacion de la Contabilidad en el Sistema SAMI, los dias 21 y 22 de Noviembre del año 2016, personal de apoyo en trabajo con la ENEE EL 29/11/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/12/2016	Pago alimentacion a personal Tecnico SAMI, Contabilidad, Presupuesto, en la revision y modificacion de la Contabilidad en el Sistema SAMI, los dias 21 y 22 de Noviembre del año 2016, personal de apoyo en trabajo con la ENEE EL 29/11/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,728.00	0.00	0.00	0.00
02/12/2016	Pago alimentacion a personal Tecnico SAMI, Contabilidad, Presupuesto, en la revision y modificacion de la Contabilidad en el Sistema SAMI, los dias 21 y 22 de Noviembre del año 2016, personal de apoyo en trabajo con la ENEE EL 29/11/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,728.00	0.00	0.00
02/12/2016	Pago alimentacion a personal Tecnico SAMI, Contabilidad, Presupuesto, en la revision y modificacion de la Contabilidad en el Sistema SAMI, los dias 21 y 22 de Noviembre del año 2016, personal de apoyo en trabajo con la ENEE EL 29/11/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/12/2016	PAGO DE Pago alimentacion a personal Tecnico SAMI, Contabilidad, Presupuesto, en la revision y modificacion de la Contabilidad en el Sistema SAMI, los dias 21 y 22 de Noviembre del año 2016, personal de apoyo en trabajo con la ENEE EL 29/11/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,728.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,728.00</b>	<b>-1,728.00</b>	<b>-1,728.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 4740

16/12/2016	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesion Ordinaria de la Corporacion Municipal, en el Salon de Sesiones el 01/12/2016, almuerzos en la reunion del Comite de Transparencia, y la reunion de la Junta de Agua potable de El Oro Abajo, Zona de El Oro. Esquias los dias 07 y 12 Diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2016	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesion Ordinaria de la Corporacion Municipal, en el Salon de Sesiones el 01/12/2016, almuerzos en la reunion del Comite de Transparencia, y la reunion de la Junta de Agua potable de El Oro Abajo, Zona de El Oro. Esquias los dias 07 y 12 Diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,825.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2016	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesion Ordinaria de la Corporacion Municipal, en el Salon de Sesiones el 01/12/2016, almuerzos en la reunion del Comite de Transparencia, y la reunion de la Junta de Agua potable de El Oro Abajo, Zona de El Oro. Esquias los dias 07 y 12 Diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,825.00	0.00	0.00
16/12/2016	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesion Ordinaria de la Corporacion Municipal, en el Salon de Sesiones el 01/12/2016, almuerzos en la reunion del Comite de Transparencia, y la reunion de la Junta de Agua potable de El Oro Abajo, Zona de El Oro. Esquias los dias 07 y 12 Diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2016	PAGO DE Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesion Ordinaria de la Corporacion Municipal, en el Salon de Sesiones el 01/12/2016, almuerzos en la reunion del Comite de Transparencia, y la reunion de la Junta de Agua potable de El Oro Abajo, Zona de El Oro. Esquias los dias 07 y 12 Diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,825.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,825.00</b>	<b>-1,825.00</b>	<b>-1,825.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 4800



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
23/12/2016	Pago alimentacion (almuerzos) en el Cabildo Abierto y La Sesion Ordinaria de la Corporacion Municipal en el Salon de Sesiones de La Municipalidad el dia Jueves 15/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/12/2016	Pago alimentacion (almuerzos) en el Cabildo Abierto y La Sesion Ordinaria de la Corporacion Municipal en el Salon de Sesiones de La Municipalidad el dia Jueves 15/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,950.00	0.00	0.00	0.00
23/12/2016	Pago alimentacion (almuerzos) en el Cabildo Abierto y La Sesion Ordinaria de la Corporacion Municipal en el Salon de Sesiones de La Municipalidad el dia Jueves 15/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,950.00	0.00	0.00
23/12/2016	Pago alimentacion (almuerzos) en el Cabildo Abierto y La Sesion Ordinaria de la Corporacion Municipal en el Salon de Sesiones de La Municipalidad el dia Jueves 15/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/12/2016	PAGO DE Pago alimentacion (almuerzos) en el Cabildo Abierto y La Sesion Ordinaria de la Corporacion Municipal en el Salon de Sesiones de La Municipalidad el dia Jueves 15/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,950.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,950.00</b>	<b>-2,950.00</b>	<b>-2,950.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,503.00</b>	<b>-6,503.00</b>	<b>-6,503.00</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 379										
02/12/2016	Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 26210 (Viat.Auditor Interno) al Objeto del Gasto 31110 (Tesoreria)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 389										
16/12/2016	Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 33100 al Objeto del Gasto 31100 (Tesoreria)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 410										
23/12/2016	Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 39200 al Objeto del Gasto 31110 de Tesoreria.	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,503.00</b>	<b>-6,503.00</b>	<b>-6,503.00</b>	<b>0.00</b>

## 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: 1/12/2016  
FECHA FINAL: 31/12/2016

Presupuesto Vigente: (L)6,950.00

Disponibilidad: (L)447.00

Os+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhanTNJSD+IAbxsxywb5CReGgG354QF0EhpnOraqmTEBxj8luidzXnAto=