



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2017 a: 30/6/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00035610 15-013-01 10 1 GASOLINA								Asignado:		15,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		15,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 4488										
04/11/2016	Cancelacion factura No 000-001-02-00000097 de Mercadito Don Rey, por la compra de materiales de oficina y proyectos del Casco Urbano en el Municipio de Esquias, refrescos y galletas en la caminata por la paz.	0.00	0.00	0.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/11/2016	Cancelacion factura No 000-001-02-00000097 de Mercadito Don Rey, por la compra de materiales de oficina y proyectos del Casco Urbano en el Municipio de Esquias, refrescos y galletas en la caminata por la paz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00
04/11/2016	Cancelacion factura No 000-001-02-00000097 de Mercadito Don Rey, por la compra de materiales de oficina y proyectos del Casco Urbano en el Municipio de Esquias, refrescos y galletas en la caminata por la paz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75.00	0.00	0.00
04/11/2016	Cancelacion factura No 000-001-02-00000097 de Mercadito Don Rey, por la compra de materiales de oficina y proyectos del Casco Urbano en el Municipio de Esquias, refrescos y galletas en la caminata por la paz.	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/11/2016	PAGO DE Cancelacion factura No 000-001-02-00000097 de Mercadito Don Rey, por la compra de materiales de oficina y proyectos del Casco Urbano en el Municipio de Esquias, refrescos y galletas en la caminata por la paz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75.00	-75.00	-75.00	0.00
Expediente: 4539										
14/11/2016	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, Comayagua, Siguatepeque, El Progreso, Yoro, a las oficinas del SAR, Banco Atlantida, SANAA, retiro de cheques en imprenta DONNELLY en compañía del Sr. Alcalde en gestiones municipales, los dias 4, 12, 18, 20, 25, 26, 27 de Octubre y 04 y 07 de Noviembre del año 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/11/2016	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, Comayagua, Siguatepeque, El Progreso, Yoro, a las oficinas del SAR, Banco Atlantida, SANAA, retiro de cheques en imprenta DONNELLY en compañía del Sr. Alcalde en gestiones municipales, los dias 4, 12, 18, 20, 25, 26, 27 de Octubre y 04 y 07 de Noviembre del año 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-491.00	0.00	0.00	0.00
14/11/2016	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, Comayagua, Siguatepeque, El Progreso, Yoro, a las oficinas del SAR, Banco Atlantida, SANAA, retiro de cheques en imprenta DONNELLY en compañía del Sr. Alcalde en gestiones municipales, los dias 4, 12, 18, 20, 25, 26, 27 de Octubre y 04 y 07 de Noviembre del año 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-491.00	0.00	0.00
14/11/2016	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, Comayagua, Siguatepeque, El Progreso, Yoro, a las oficinas del SAR, Banco Atlantida, SANAA, retiro de cheques en imprenta DONNELLY en compañía del Sr. Alcalde en gestiones municipales, los dias 4, 12, 18, 20, 25, 26, 27 de Octubre y 04 y 07 de Noviembre del año 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/11/2016	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, Comayagua, Siguatepeque, El Progreso, Yoro, a las oficinas del SAR, Banco Atlantida, SANAA, retiro de cheques en imprenta DONNELLY en compañía del Sr. Alcalde en gestiones municipales, los dias 4, 12, 18, 20, 25, 26, 27 de Octubre y 04 y 07 de Noviembre del año 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-491.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-491.00	-491.00	-491.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SULEMA.MORALES



Emisión: 31/08/2017
Hora: 08:15 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2017 a: 30/6/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-566.00	-566.00	-566.00	0.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 15										
14/11/2016	Gastos menores, soporte del cheque #1002810 Banco Atlantida, correspondiente a Fondo de Caja Chica #09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,947.00	0.00	0.00	0.00
14/11/2016	Gastos menores, soporte del cheque #1002810 Banco Atlantida, correspondiente a Fondo de Caja Chica #09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,947.00	0.00	0.00
14/11/2016	Gastos menores, soporte del cheque #1002810 Banco Atlantida, correspondiente a Fondo de Caja Chica #09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,947.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,947.00	-1,947.00	-1,947.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,947.00	-1,947.00	-1,947.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,513.00	-2,513.00	-2,513.00	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 - TESORERÍA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 35610 - GASOLINA
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
FUNCION: 50 - ADMINISTRACIÓN FISCAL
FECHA INICIO: 1/11/2016
FECHA FINAL: 30/11/2016

Presupuesto Vigente: (L)15,000.00

Disponibilidad: (L)12,487.00

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhanTNJSD+IAbxsH+1RRY/DI3nSOIFC1Ncx732B/ICVwhnSBACuKQBZYUtvV99sHYPrYA==