



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2016 a: 31/10/2016

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2017

Hora: 08:14 p.m.

Pagina: 1 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00035620 15-013-01 10 1 DIESEL								Asignado:		25,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		25,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 4284										
03/10/2016	Pago de combustible (gasolina, diesel) motocicleta yamaha XTZ, DT 175, supervision de proyectos, tramite en Banco Atlantida, El Porvenir, corta grama del Campo El Chaparral con chapeadora EMCE, Censo canino y felino zona El Oro, generar energia en el Edificio Municipal, patrullaje todo el Municipio. Esquias	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/10/2016	Pago de combustible (gasolina, diesel) motocicleta yamaha XTZ, DT 175, supervision de proyectos, tramite en Banco Atlantida, El Porvenir, corta grama del Campo El Chaparral con chapeadora EMCE, Censo canino y felino zona El Oro, generar energia en el Edificio Municipal, patrullaje todo el Municipio. Esquias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
03/10/2016	Pago de combustible (gasolina, diesel) motocicleta yamaha XTZ, DT 175, supervision de proyectos, tramite en Banco Atlantida, El Porvenir, corta grama del Campo El Chaparral con chapeadora EMCE, Censo canino y felino zona El Oro, generar energia en el Edificio Municipal, patrullaje todo el Municipio. Esquias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
03/10/2016	Pago de combustible (gasolina, diesel) motocicleta yamaha XTZ, DT 175, supervision de proyectos, tramite en Banco Atlantida, El Porvenir, corta grama del Campo El Chaparral con chapeadora EMCE, Censo canino y felino zona El Oro, generar energia en el Edificio Municipal, patrullaje todo el Municipio. Esquias	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/10/2016	PAGO DE Pago de combustible (gasolina, diesel) motocicleta yamaha XTZ, DT 175, supervision de proyectos, tramite en Banco Atlantida, El Porvenir, corta grama del Campo El Chaparral con chapeadora EMCE, Censo canino y felino zona El Oro, generar energia en el Edificio Municipal, patrullaje todo el Municipio. Esquias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00
Expediente: 4332										
04/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Comayagua a Reunión con representantes del ICF a planificar Forestación Municipal el día Lunes 26/09/2016, reunión con representantes de la Niñez en Temas de la Protección al Menor el día Martes 27/09/2106	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Comayagua a Reunión con representantes del ICF a planificar Forestación Municipal el día Lunes 26/09/2016, reunión con representantes de la Niñez en Temas de la Protección al Menor el día Martes 27/09/2106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,482.00	0.00	0.00	0.00
04/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Comayagua a Reunión con representantes del ICF a planificar Forestación Municipal el día Lunes 26/09/2016, reunión con representantes de la Niñez en Temas de la Protección al Menor el día Martes 27/09/2106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,482.00	0.00	0.00
04/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Comayagua a Reunión con representantes del ICF a planificar Forestación Municipal el día Lunes 26/09/2016, reunión con representantes de la Niñez en Temas de la Protección al Menor el día Martes 27/09/2106	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/10/2016	PAGO DE Reembolso de viáticos a la ciudad de Comayagua a Reunión con representantes del ICF a planificar Forestación Municipal el día Lunes 26/09/2016, reunión con representantes de la Niñez en Temas de la Protección al Menor el día Martes 27/09/2106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,482.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,482.00	-1,482.00	-1,482.00	0.00

Expediente: 4333



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SULEMA.MORALES

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2016 a: 31/10/2016

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2017
Hora: 08:14 p.m.
Pagina: 2 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
04/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Tegucigalpa, entrega de Informe al TSC y Gobernación y Justicia, y compra de material de oficina, a la ciudad de Comayagua con representantes de la AMHON a socializar Ley de Descentralización, los días 20 y 29 de Septiembre del año 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Tegucigalpa, entrega de Informe al TSC y Gobernación y Justicia, y compra de material de oficina, a la ciudad de Comayagua con representantes de la AMHON a socializar Ley de Descentralización, los días 20 y 29 de Septiembre del año 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,470.00	0.00	0.00	0.00
04/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Tegucigalpa, entrega de Informe al TSC y Gobernación y Justicia, y compra de material de oficina, a la ciudad de Comayagua con representantes de la AMHON a socializar Ley de Descentralización, los días 20 y 29 de Septiembre del año 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,470.00	0.00	0.00
04/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Tegucigalpa, entrega de Informe al TSC y Gobernación y Justicia, y compra de material de oficina, a la ciudad de Comayagua con representantes de la AMHON a socializar Ley de Descentralización, los días 20 y 29 de Septiembre del año 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/10/2016	PAGO DE Reembolso de viáticos a la ciudad de Tegucigalpa, entrega de Informe al TSC y Gobernación y Justicia, y compra de material de oficina, a la ciudad de Comayagua con representantes de la AMHON a socializar Ley de Descentralización, los días 20 y 29 de Septiembre del año 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,470.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,470.00	-1,470.00	-1,470.00	0.00
Expediente: 4334										
04/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Comayagua, a comprar materiales y pólvora para la Celebración de Las Fiestas Patrias, reunión con el Comité del Proyecto carretero Minas de Oro, San Jerónimo, los días 09 y 12 de Septiembre del año 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Comayagua, a comprar materiales y pólvora para la Celebración de Las Fiestas Patrias, reunión con el Comité del Proyecto carretero Minas de Oro, San Jerónimo, los días 09 y 12 de Septiembre del año 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00
04/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Comayagua, a comprar materiales y pólvora para la Celebración de Las Fiestas Patrias, reunión con el Comité del Proyecto carretero Minas de Oro, San Jerónimo, los días 09 y 12 de Septiembre del año 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00
04/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Comayagua, a comprar materiales y pólvora para la Celebración de Las Fiestas Patrias, reunión con el Comité del Proyecto carretero Minas de Oro, San Jerónimo, los días 09 y 12 de Septiembre del año 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/10/2016	PAGO DE Reembolso de viáticos a la ciudad de Comayagua, a comprar materiales y pólvora para la Celebración de Las Fiestas Patrias, reunión con el Comité del Proyecto carretero Minas de Oro, San Jerónimo, los días 09 y 12 de Septiembre del año 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	-1,300.00	-1,300.00	0.00
Expediente: 4335										
04/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Danli El Paraiso, cumplir invitación Celebración Día Del Caficultor, el día Sábado 01/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Danli El Paraiso, cumplir invitación Celebración Día Del Caficultor, el día Sábado 01/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00
04/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Danli El Paraiso, cumplir invitación Celebración Día Del Caficultor, el día Sábado 01/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	0.00	0.00
04/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Danli El Paraiso, cumplir invitación Celebración Día Del Caficultor, el día Sábado 01/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/10/2016	PAGO DE Reembolso de viáticos a la ciudad de Danli El Paraiso, cumplir invitación Celebración Día Del Caficultor, el día Sábado 01/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	-1,100.00	-1,100.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2016 a: 31/10/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 4336										
04/10/2016	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa y Comayagua en compañía del Señor Alcalde en tramites oficiales, traslado de joven fracturado, los días 09, 16, 26, 27, 29 y 30 de Septiembre del año 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/10/2016	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa y Comayagua en compañía del Señor Alcalde en tramites oficiales, traslado de joven fracturado, los días 09, 16, 26, 27, 29 y 30 de Septiembre del año 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
04/10/2016	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa y Comayagua en compañía del Señor Alcalde en tramites oficiales, traslado de joven fracturado, los días 09, 16, 26, 27, 29 y 30 de Septiembre del año 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
04/10/2016	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa y Comayagua en compañía del Señor Alcalde en tramites oficiales, traslado de joven fracturado, los días 09, 16, 26, 27, 29 y 30 de Septiembre del año 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/10/2016	PAGO DE Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa y Comayagua en compañía del Señor Alcalde en tramites oficiales, traslado de joven fracturado, los días 09, 16, 26, 27, 29 y 30 de Septiembre del año 2016	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: 4360										
13/10/2016	Pago de combustible (gasolina, diesel) Supervisiion de proyectos zona El Oro, fumigacion Campo Santo, entrega de invitaciones celebracion Dia del Maestro, realizar tramite en Banco Atlantida, El Porvenir, supervision Jornada de Vacuncion, zona El Oro, inspeccion de arboles Rancho Grande, chapea en Campo Guallabillas, generar energia en la Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2016	Pago de combustible (gasolina, diesel) Supervisiion de proyectos zona El Oro, fumigacion Campo Santo, entrega de invitaciones celebracion Dia del Maestro, realizar tramite en Banco Atlantida, El Porvenir, supervision Jornada de Vacuncion, zona El Oro, inspeccion de arboles Rancho Grande, chapea en Campo Guallabillas, generar energia en la Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2016	Pago de combustible (gasolina, diesel) Supervisiion de proyectos zona El Oro, fumigacion Campo Santo, entrega de invitaciones celebracion Dia del Maestro, realizar tramite en Banco Atlantida, El Porvenir, supervision Jornada de Vacuncion, zona El Oro, inspeccion de arboles Rancho Grande, chapea en Campo Guallabillas, generar energia en la Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-450.00	0.00	0.00
13/10/2016	Pago de combustible (gasolina, diesel) Supervisiion de proyectos zona El Oro, fumigacion Campo Santo, entrega de invitaciones celebracion Dia del Maestro, realizar tramite en Banco Atlantida, El Porvenir, supervision Jornada de Vacuncion, zona El Oro, inspeccion de arboles Rancho Grande, chapea en Campo Guallabillas, generar energia en la Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2016	PAGO DE Pago de combustible (gasolina, diesel) Supervisiion de proyectos zona El Oro, fumigacion Campo Santo, entrega de invitaciones celebracion Dia del Maestro, realizar tramite en Banco Atlantida, El Porvenir, supervision Jornada de Vacuncion, zona El Oro, inspeccion de arboles Rancho Grande, chapea en Campo Guallabillas, generar energia en la Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-450.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-450.00	-450.00	-450.00	0.00
Expediente: 4434										
27/10/2016	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas del Fondo Cafetero, a suscripcion del Convenio para la reparacion de carretera de Jutiapa, zona de El Oro, Esquias, el dia Miercoles 26/10/2016, a la Secretaria de Transporte, con el Vice- Ministro de Obras Publicas, Director Ejecutivo de Aldea Global en Gestion, para la reparacion de la carretera de Calpules, Ocotes Caidos y la Cuesta, San Jeronimo, el dia Martes 25/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SULEMA.MORALES



Emisión: 30/08/2017
Hora: 08:14 p.m.
Pagina: 4 de 6

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2016 a: 31/10/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/10/2016	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas del Fondo Cafetero, a suscripción del Convenio para la reparación de carretera de Jutiapa, zona de El Oro, Esquías, el día Miércoles 26/10/2016, a la Secretaría de Transporte, con el Vice- Ministro de Obras Publicas, Director Ejecutivo de Aldea Global en Gestion, para la reparación de la carretera de Calpules, Ocotes Caidos y la Cuesta, San Jeronimo, el día Martes 25/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2016	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas del Fondo Cafetero, a suscripción del Convenio para la reparación de carretera de Jutiapa, zona de El Oro, Esquías, el día Miércoles 26/10/2016, a la Secretaría de Transporte, con el Vice- Ministro de Obras Publicas, Director Ejecutivo de Aldea Global en Gestion, para la reparación de la carretera de Calpules, Ocotes Caidos y la Cuesta, San Jeronimo, el día Martes 25/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
27/10/2016	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas del Fondo Cafetero, a suscripción del Convenio para la reparación de carretera de Jutiapa, zona de El Oro, Esquías, el día Miércoles 26/10/2016, a la Secretaría de Transporte, con el Vice- Ministro de Obras Publicas, Director Ejecutivo de Aldea Global en Gestion, para la reparación de la carretera de Calpules, Ocotes Caidos y la Cuesta, San Jeronimo, el día Martes 25/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2016	PAGO DE Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas del Fondo Cafetero, a suscripción del Convenio para la reparación de carretera de Jutiapa, zona de El Oro, Esquías, el día Miércoles 26/10/2016, a la Secretaría de Transporte, con el Vice- Ministro de Obras Publicas, Director Ejecutivo de Aldea Global en Gestion, para la reparación de la carretera de Calpules, Ocotes Caidos y la Cuesta, San Jeronimo, el día Martes 25/10/2016	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: 4435										
27/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones oficiales en las oficinas de la ENEE, Y AMHON el día Viernes 20/10/2016, emergencia al Hospital Escuela con enfermo de la comunidad de Esquías, el Domingo 23/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones oficiales en las oficinas de la ENEE, Y AMHON el día Viernes 20/10/2016, emergencia al Hospital Escuela con enfermo de la comunidad de Esquías, el Domingo 23/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones oficiales en las oficinas de la ENEE, Y AMHON el día Viernes 20/10/2016, emergencia al Hospital Escuela con enfermo de la comunidad de Esquías, el Domingo 23/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
27/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones oficiales en las oficinas de la ENEE, Y AMHON el día Viernes 20/10/2016, emergencia al Hospital Escuela con enfermo de la comunidad de Esquías, el Domingo 23/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2016	PAGO DE Reembolso de viáticos a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones oficiales en las oficinas de la ENEE, Y AMHON el día Viernes 20/10/2016, emergencia al Hospital Escuela con enfermo de la comunidad de Esquías, el Domingo 23/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00
Expediente: 4436										
27/10/2016	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a Gobernacion Departamental por denuncia de los ciudadanos de la zona de El Oro el día Sabado 15/10/2016, y compra de postes de madera (Proyewcto Wood Mizer) Catacamas, Olancho para proyecto de electrificación en las comunidades de El Comal, Agua Dulce, Rancho Grande del Municipio de Esquías el Martes 18/10/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2016	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a Gobernacion Departamental por denuncia de los ciudadanos de la zona de El Oro el día Sabado 15/10/2016, y compra de postes de madera (Proyewcto Wood Mizer) Catacamas, Olancho para proyecto de electrificación en las comunidades de El Comal, Agua Dulce, Rancho Grande del Municipio de Esquías el Martes 18/10/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SULEMA.MORALES

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2016 a: 31/10/2016

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2017
Hora: 08:14 p.m.
Pagina: 5 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/10/2016	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a Gobernación Departamental por denuncia de los ciudadanos de la zona de El Oro el día Sabado 15/10/2016, y compra de postes de madera (Proyewcto Wood Mizer) Catacamas, Olancha para proyecto de electrificación en las comunidades de El Comal, Agua Dulce, Rancho Grande del Municipio de Esquias el Martes 18/10/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
27/10/2016	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a Gobernación Departamental por denuncia de los ciudadanos de la zona de El Oro el día Sabado 15/10/2016, y compra de postes de madera (Proyewcto Wood Mizer) Catacamas, Olancha para proyecto de electrificación en las comunidades de El Comal, Agua Dulce, Rancho Grande del Municipio de Esquias el Martes 18/10/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2016	PAGO DE Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a Gobernación Departamental por denuncia de los ciudadanos de la zona de El Oro el día Sabado 15/10/2016, y compra de postes de madera (Proyewcto Wood Mizer) Catacamas, Olancha para proyecto de electrificación en las comunidades de El Comal, Agua Dulce, Rancho Grande del Municipio de Esquias el Martes 18/10/2016.	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: 4437										
27/10/2016	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, entregar documentos de terrenos municipales al Apoderado Legal, firmar contrato de mantenimientos de calles en el Casco Urbano con Constructora Marte y Tegucigalpa, entrega de Informes del II Trimestre a la SEIP Y TSC, los días 05 y 12 de Octubre/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2016	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, entregar documentos de terrenos municipales al Apoderado Legal, firmar contrato de mantenimientos de calles en el Casco Urbano con Constructora Marte y Tegucigalpa, entrega de Informes del II Trimestre a la SEIP Y TSC, los días 05 y 12 de Octubre/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,690.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2016	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, entregar documentos de terrenos municipales al Apoderado Legal, firmar contrato de mantenimientos de calles en el Casco Urbano con Constructora Marte y Tegucigalpa, entrega de Informes del II Trimestre a la SEIP Y TSC, los días 05 y 12 de Octubre/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,690.00	0.00	0.00
27/10/2016	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, entregar documentos de terrenos municipales al Apoderado Legal, firmar contrato de mantenimientos de calles en el Casco Urbano con Constructora Marte y Tegucigalpa, entrega de Informes del II Trimestre a la SEIP Y TSC, los días 05 y 12 de Octubre/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2016	PAGO DE Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, entregar documentos de terrenos municipales al Apoderado Legal, firmar contrato de mantenimientos de calles en el Casco Urbano con Constructora Marte y Tegucigalpa, entrega de Informes del II Trimestre a la SEIP Y TSC, los días 05 y 12 de Octubre/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,690.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,690.00	-1,690.00	-1,690.00	0.00
Expediente: 4440										
28/10/2016	Pago de combustible (gasolina, diesel) Motocicleta Yamaha DT-175 Inspeccion denuncia en la comunidad de Palo Verde, La Masica, entrega de ordenanzas en Concepcion de a Laguna, Toyota Hilux 3.0 Placa N1-0133 en supervision de proyectos en el Municipio. Esquias	0.00	0.00	0.00	0.00	-760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2016	Pago de combustible (gasolina, diesel) Motocicleta Yamaha DT-175 Inspeccion denuncia en la comunidad de Palo Verde, La Masica, entrega de ordenanzas en Concepcion de a Laguna, Toyota Hilux 3.0 Placa N1-0133 en supervision de proyectos en el Municipio. Esquias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-760.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2016 a: 31/10/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
28/10/2016	Pago de combustible (gasolina, diesel) Motocicleta Yamaha DT-175 Inspeccion denuncia en la comunidad de Palo Verde, La Masica, entrega de ordenanzas en Concepcion de a Laguna, Toyota Hilux 3.0 Placa N1-0133 en supervision de proyectos en el Municipio. Esquias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-760.00	0.00	0.00
28/10/2016	Pago de combustible (gasolina, diesel) Motocicleta Yamaha DT-175 Inspeccion denuncia en la comunidad de Palo Verde, La Masica, entrega de ordenanzas en Concepcion de a Laguna, Toyota Hilux 3.0 Placa N1-0133 en supervision de proyectos en el Municipio. Esquias	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2016	PAGO DE Pago de combustible (gasolina, diesel) Motocicleta Yamaha DT-175 Inspeccion denuncia en la comunidad de Palo Verde, La Masica, entrega de ordenanzas en Concepcion de a Laguna, Toyota Hilux 3.0 Placa N1-0133 en supervision de proyectos en el Municipio. Esquias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-760.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-760.00	-760.00	-760.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,502.00	-13,502.00	-13,502.00	0.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 15										
20/10/2016	Gastos menores, soporte del cheque #1002699 Banco Atlantida, correspondiente a Fondo de Caja Chica #08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-408.00	0.00	0.00	0.00
20/10/2016	Gastos menores, soporte del cheque #1002699 Banco Atlantida, correspondiente a Fondo de Caja Chica #08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-408.00	0.00	0.00
20/10/2016	Gastos menores, soporte del cheque #1002699 Banco Atlantida, correspondiente a Fondo de Caja Chica #08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-408.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-408.00	-408.00	-408.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-408.00	-408.00	-408.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,910.00	-13,910.00	-13,910.00	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: 35620 - DIESEL
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
 FUNCION: 50 - ADMINISTRACIÓN FISCAL
 FECHA INICIO: 1/10/2016
 FECHA FINAL: 31/10/2016

Presupuesto Vigente: (L)25,000.00

Disponibilidad: (L)11,090.00

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhanTNJSD+IAbxs8+Rx86W6BMG0IngI23B76QDAnIN6T4hpiBEDHTToebhf0aqAmrGKc6w==