



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2016 a: 30/9/2016

Moneda: Lempiras (L)

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:		25,000.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		50,000.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 311										
19/09/2016	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 POR EXEDER LO PRESUPUESTADO EN LOS INGRESOS DE BIENES INMUEBLES RURALES 2016	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 2681										
20/09/2016	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a las oficinas del FHIS Y AMHON S/gestion de proyectos a al Oficina de Tigo, a cancelar Plan de Internet, y compra de materiales de oficina, los dias 02 y 06 de Septiembre del año 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/09/2016	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a las oficinas del FHIS Y AMHON S/gestion de proyectos a al Oficina de Tigo, a cancelar Plan de Internet, y compra de materiales de oficina, los dias 02 y 06 de Septiembre del año 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,830.00	0.00	0.00	0.00
20/09/2016	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a las oficinas del FHIS Y AMHON S/gestion de proyectos a al Oficina de Tigo, a cancelar Plan de Internet, y compra de materiales de oficina, los dias 02 y 06 de Septiembre del año 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,830.00	0.00	0.00
20/09/2016	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a las oficinas del FHIS Y AMHON S/gestion de proyectos a al Oficina de Tigo, a cancelar Plan de Internet, y compra de materiales de oficina, los dias 02 y 06 de Septiembre del año 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/09/2016	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a las oficinas del FHIS Y AMHON S/gestion de proyectos a al Oficina de Tigo, a cancelar Plan de Internet, y compra de materiales de oficina, los dias 02 y 06 de Septiembre del año 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,830.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,830.00	-1,830.00	-1,830.00	0.00
Expediente: 2682										
20/09/2016	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua y Tegucigalpa, al Ministerio Publico a declarar sobre el mal manejo de la Tesoreria en manos del Sr., Reinaldo Villanueva, y a la DEI a firmar Plan de Pago.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/09/2016	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua y Tegucigalpa, al Ministerio Publico a declarar sobre el mal manejo de la Tesoreria en manos del Sr., Reinaldo Villanueva, y a la DEI a firmar Plan de Pago.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,493.00	0.00	0.00	0.00
20/09/2016	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua y Tegucigalpa, al Ministerio Publico a declarar sobre el mal manejo de la Tesoreria en manos del Sr., Reinaldo Villanueva, y a la DEI a firmar Plan de Pago.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,493.00	0.00	0.00
20/09/2016	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua y Tegucigalpa, al Ministerio Publico a declarar sobre el mal manejo de la Tesoreria en manos del Sr., Reinaldo Villanueva, y a la DEI a firmar Plan de Pago.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/09/2016	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua y Tegucigalpa, al Ministerio Publico a declarar sobre el mal manejo de la Tesoreria en manos del Sr., Reinaldo Villanueva, y a la DEI a firmar Plan de Pago.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,493.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2016 a: 30/9/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,493.00	-1,493.00	-1,493.00	0.00
Expediente: 2712										
21/09/2016	Pago de combustible (gasolina, diesel) motocicleta yamaha 175, xtz entrega de notas la masica, levantamiento topografico en la comunidad de El Junco,corta grama chindawa, aporte emergencia por accidente de camion de la Empresa Tromeinter.	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2016	Pago de combustible (gasolina, diesel) motocicleta yamaha 175, xtz entrega de notas la masica, levantamiento topografico en la comunidad de El Junco,corta grama chindawa, aporte emergencia por accidente de camion de la Empresa Tromeinter.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2016	Pago de combustible (gasolina, diesel) motocicleta yamaha 175, xtz entrega de notas la masica, levantamiento topografico en la comunidad de El Junco,corta grama chindawa, aporte emergencia por accidente de camion de la Empresa Tromeinter.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00
21/09/2016	Pago de combustible (gasolina, diesel) motocicleta yamaha 175, xtz entrega de notas la masica, levantamiento topografico en la comunidad de El Junco,corta grama chindawa, aporte emergencia por accidente de camion de la Empresa Tromeinter.	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2016	PAGO DE Pago de combustible (gasolina, diesel) motocicleta yamaha 175, xtz entrega de notas la masica, levantamiento topografico en la comunidad de El Junco,corta grama chindawa, aporte emergencia por accidente de camion de la Empresa Tromeinter.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	-600.00	-600.00	0.00
Expediente: 2734										
22/09/2016	Pago de combustible (gasolina, diesel) Motocicleta Yamaha XTZ, DT 125, inspeccion problematica en Abisinia (Catastro, UMA) apoyo censo canino en el Municipio, tramites en Banco Atlantida, El Porvenir, generador de energia en la Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2016	Pago de combustible (gasolina, diesel) Motocicleta Yamaha XTZ, DT 125, inspeccion problematica en Abisinia (Catastro, UMA) apoyo censo canino en el Municipio, tramites en Banco Atlantida, El Porvenir, generador de energia en la Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2016	Pago de combustible (gasolina, diesel) Motocicleta Yamaha XTZ, DT 125, inspeccion problematica en Abisinia (Catastro, UMA) apoyo censo canino en el Municipio, tramites en Banco Atlantida, El Porvenir, generador de energia en la Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	0.00
22/09/2016	Pago de combustible (gasolina, diesel) Motocicleta Yamaha XTZ, DT 125, inspeccion problematica en Abisinia (Catastro, UMA) apoyo censo canino en el Municipio, tramites en Banco Atlantida, El Porvenir, generador de energia en la Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2016	PAGO DE Pago de combustible (gasolina, diesel) Motocicleta Yamaha XTZ, DT 125, inspeccion problematica en Abisinia (Catastro, UMA) apoyo censo canino en el Municipio, tramites en Banco Atlantida, El Porvenir, generador de energia en la Municipalidad de 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
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,673.00	-4,673.00	-4,673.00	0.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 14										
22/09/2016	Gastos menores, soporte del cheque #1002233 Banco Atlantida, correspondiente a Fondo de Caja Chica #07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2016	Gastos menores, soporte del cheque #1002233 Banco Atlantida, correspondiente a Fondo de Caja Chica #07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2016 a: 30/9/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
22/09/2016	Gastos menores, soporte del cheque #1002233 Banco Atlantida, correspondiente a Fondo de Caja Chica #07	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
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	-1,300.00	-1,300.00	0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 4252										
23/09/2016	Pago de combustible (gasolina, diesel) motocicleta yamaha DT-175, XTZ-125, aporte recolección de basura calle principal, Supervisión Centro de Salud, Plan del Cedro, inspección denuncia de porqueriza la laguna 1ro de mayo, supervisión de proyectos, todo el Municipio. Esquías.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2016	Pago de combustible (gasolina, diesel) motocicleta yamaha DT-175, XTZ-125, aporte recolección de basura calle principal, Supervisión Centro de Salud, Plan del Cedro, inspección denuncia de porqueriza la laguna 1ro de mayo, supervisión de proyectos, todo el Municipio. Esquías.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,725.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2016	Pago de combustible (gasolina, diesel) motocicleta yamaha DT-175, XTZ-125, aporte recolección de basura calle principal, Supervisión Centro de Salud, Plan del Cedro, inspección denuncia de porqueriza la laguna 1ro de mayo, supervisión de proyectos, todo el Municipio. Esquías.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,725.00	0.00	0.00
23/09/2016	Pago de combustible (gasolina, diesel) motocicleta yamaha DT-175, XTZ-125, aporte recolección de basura calle principal, Supervisión Centro de Salud, Plan del Cedro, inspección denuncia de porqueriza la laguna 1ro de mayo, supervisión de proyectos, todo el Municipio. Esquías.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2016	PAGO DE Pago de combustible (gasolina, diesel) motocicleta yamaha DT-175, XTZ-125, aporte recolección de basura calle principal, Supervisión Centro de Salud, Plan del Cedro, inspección denuncia de porqueriza la laguna 1ro de mayo, supervisión de proyectos, todo el Municipio. Esquías.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,725.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,725.00	-1,725.00	-1,725.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,725.00	-1,725.00	-1,725.00	0.00
Gran Total:		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,698.00	-7,698.00	-7,698.00	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: 35620 - DIESEL
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: 1/9/2016
FECHA FINAL: 30/9/2016

Presupuesto Vigente: (L)50,000.00

Disponibilidad: (L)42,302.00

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhanTNJSD+IAbxsJfw3PRsyvA0kj1F36tNEvuiqeQSEcGXGau+8ohcDcufYyrahzD3YoA==