



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 Programática: 03 00 000 001 00031110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |                          |                          |               |                  | Asignado:           |                  | 0.00                 |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |                          |                          |               |                  | Ampliación:         |                  | 10,000.00            |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |                          |                          |               |                  | Disminuciones:      |                  | 0.00                 |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |                          |                          |               |                  | Transferencias: +/- |                  | 0.00                 |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |                          |                          |               |                  | Vigente:            |                  | 10,000.00            |
| Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |                          |                          |               |                  |                     |                  |                      |
| Expediente: 4945                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |                          |                          |               |                  |                     |                  |                      |
| 09/02/2017                                                                                             | Pago alimentacion (almuerzos) al Personal del Centro de Salud Esquipulas en la Reunion Mensual el día Jueves 02/02/2017 en la Biblioteca Publica Riecken. Esquias                                                                                       | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -1,600.00     | 0.00             | 0.00                | 0.00             | 0.00                 |
| 09/02/2017                                                                                             | Pago alimentacion (almuerzos) al Personal del Centro de Salud Esquipulas en la Reunion Mensual el día Jueves 02/02/2017 en la Biblioteca Publica Riecken. Esquias                                                                                       | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -1,600.00        | 0.00                | 0.00             | 0.00                 |
| 09/02/2017                                                                                             | Pago alimentacion (almuerzos) al Personal del Centro de Salud Esquipulas en la Reunion Mensual el día Jueves 02/02/2017 en la Biblioteca Publica Riecken. Esquias                                                                                       | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | -1,600.00           | 0.00             | 0.00                 |
| 09/02/2017                                                                                             | Pago alimentacion (almuerzos) al Personal del Centro de Salud Esquipulas en la Reunion Mensual el día Jueves 02/02/2017 en la Biblioteca Publica Riecken. Esquias                                                                                       | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 1,600.00      | 0.00             | 0.00                | 0.00             | 0.00                 |
| 09/02/2017                                                                                             | PAGO DE Pago alimentacion (almuerzos) al Personal del Centro de Salud Esquipulas en la Reunion Mensual el día Jueves 02/02/2017 en la Biblioteca Publica Riecken. Esquias                                                                               | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | 0.00                | -1,600.00        | 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>-1,600.00</b> | <b>-1,600.00</b>    | <b>-1,600.00</b> | <b>0.00</b>          |
| Expediente: 4947                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |                          |                          |               |                  |                     |                  |                      |
| 09/02/2017                                                                                             | Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesión Ordinaria de la Corporación Municipal, el día Lunes 06/02/2017 en el Salón de Sesiones de La Municipalidad de Esquias.                                                                                       | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -1,551.00     | 0.00             | 0.00                | 0.00             | 0.00                 |
| 09/02/2017                                                                                             | Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesión Ordinaria de la Corporación Municipal, el día Lunes 06/02/2017 en el Salón de Sesiones de La Municipalidad de Esquias.                                                                                       | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -1,551.00        | 0.00                | 0.00             | 0.00                 |
| 09/02/2017                                                                                             | Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesión Ordinaria de la Corporación Municipal, el día Lunes 06/02/2017 en el Salón de Sesiones de La Municipalidad de Esquias.                                                                                       | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | -1,551.00           | 0.00             | 0.00                 |
| 09/02/2017                                                                                             | Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesión Ordinaria de la Corporación Municipal, el día Lunes 06/02/2017 en el Salón de Sesiones de La Municipalidad de Esquias.                                                                                       | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 1,551.00      | 0.00             | 0.00                | 0.00             | 0.00                 |
| 09/02/2017                                                                                             | PAGO DE Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesión Ordinaria de la Corporación Municipal, el día Lunes 06/02/2017 en el Salón de Sesiones de La Municipalidad de Esquias.                                                                               | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | 0.00                | -1,551.00        | 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>-1,551.00</b> | <b>-1,551.00</b>    | <b>-1,551.00</b> | <b>0.00</b>          |
| Expediente: 4993                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |                          |                          |               |                  |                     |                  |                      |
| 17/02/2017                                                                                             | Cancelacion facturas No 000-001-02-00000157-158-159 de Mercadito Don Rey, por la compra de papel de escritorio, alimentos y bebidas, productos de papel y carton y materiales de oficina, para uso de los departamentos de la Municipalidad de Esquias. | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -541.00       | 0.00             | 0.00                | 0.00             | 0.00                 |
| 17/02/2017                                                                                             | Cancelacion facturas No 000-001-02-00000157-158-159 de Mercadito Don Rey, por la compra de papel de escritorio, alimentos y bebidas, productos de papel y carton y materiales de oficina, para uso de los departamentos de la Municipalidad de Esquias. | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -541.00          | 0.00                | 0.00             | 0.00                 |
| 17/02/2017                                                                                             | Cancelacion facturas No 000-001-02-00000157-158-159 de Mercadito Don Rey, por la compra de papel de escritorio, alimentos y bebidas, productos de papel y carton y materiales de oficina, para uso de los departamentos de la Municipalidad de Esquias. | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | -541.00             | 0.00             | 0.00                 |



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2017 a: 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ampliación  | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           | Extra Presupuestario |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 17/02/2017               | Cancelacion facturas No 000-001-02-00000157-158-159 de Mercadito Don Rey, por la compra de papel de escritorio, alimentos y bebidas, productos de papel y carton y materiales de oficina, para uso de los departamentos de la Municipalidad de Esquias.                                   | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 541.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 20/02/2017               | PAGO DE Cancelacion facturas No 000-001-02-00000157-158-159 de Mercadito Don Rey, por la compra de papel de escritorio, alimentos y bebidas, productos de papel y carton y materiales de oficina, para uso de los departamentos de la Municipalidad de Esquias.                           | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | 0.00             | -541.00          | 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>-541.00</b>   | <b>-541.00</b>   | <b>-541.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| <b>Expediente: 5012</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |                          |                          |               |                  |                  |                  |                      |
| 23/02/2017               | Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesión Ordinaria de la Corporacion Municipal en el Salon de Sesiones de la Municipalidad de Esquias, el día Viernes 17/02/2017.                                                                                                                       | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -1,200.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 23/02/2017               | Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesión Ordinaria de la Corporacion Municipal en el Salon de Sesiones de la Municipalidad de Esquias, el día Viernes 17/02/2017.                                                                                                                       | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -1,200.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 23/02/2017               | Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesión Ordinaria de la Corporacion Municipal en el Salon de Sesiones de la Municipalidad de Esquias, el día Viernes 17/02/2017.                                                                                                                       | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | -1,200.00        | 0.00             | 0.00                 |
| 23/02/2017               | Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesión Ordinaria de la Corporacion Municipal en el Salon de Sesiones de la Municipalidad de Esquias, el día Viernes 17/02/2017.                                                                                                                       | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 1,200.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 23/02/2017               | PAGO DE Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesión Ordinaria de la Corporacion Municipal en el Salon de Sesiones de la Municipalidad de Esquias, el día Viernes 17/02/2017.                                                                                                               | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | 0.00             | -1,200.00        | 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>-1,200.00</b> | <b>-1,200.00</b> | <b>-1,200.00</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>Expediente: 5024</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |                          |                          |               |                  |                  |                  |                      |
| 24/02/2017               | Cancelacion factura No 000-001-02-00000163-164 de Mercadito Don Rey, por la compra de papel de escritorio, cafe, azucar, cremora, vasos termicos, papel higienico, bolsas para basura, aceite dos tiempo para motocicleta yamaha MN4964, para uso en la Municipalidad de Esquias.         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -260.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 24/02/2017               | Cancelacion factura No 000-001-02-00000163-164 de Mercadito Don Rey, por la compra de papel de escritorio, cafe, azucar, cremora, vasos termicos, papel higienico, bolsas para basura, aceite dos tiempo para motocicleta yamaha MN4964, para uso en la Municipalidad de Esquias.         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -260.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 24/02/2017               | Cancelacion factura No 000-001-02-00000163-164 de Mercadito Don Rey, por la compra de papel de escritorio, cafe, azucar, cremora, vasos termicos, papel higienico, bolsas para basura, aceite dos tiempo para motocicleta yamaha MN4964, para uso en la Municipalidad de Esquias.         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | -260.00          | 0.00             | 0.00                 |
| 24/02/2017               | Cancelacion factura No 000-001-02-00000163-164 de Mercadito Don Rey, por la compra de papel de escritorio, cafe, azucar, cremora, vasos termicos, papel higienico, bolsas para basura, aceite dos tiempo para motocicleta yamaha MN4964, para uso en la Municipalidad de Esquias.         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 260.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 24/02/2017               | PAGO DE Cancelacion factura No 000-001-02-00000163-164 de Mercadito Don Rey, por la compra de papel de escritorio, cafe, azucar, cremora, vasos termicos, papel higienico, bolsas para basura, aceite dos tiempo para motocicleta yamaha MN4964, para uso en la Municipalidad de Esquias. | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | 0.00             | -260.00          | 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>-260.00</b>   | <b>-260.00</b>   | <b>-260.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| <b>Expediente: 5028</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |                          |                          |               |                  |                  |                  |                      |
| 24/02/2017               | Pago alimentacion (cenas) a Coordinadores y Guías de familia del Programa Vida Mejor y personal de Tributación, Tesorería y Caja Municipal.                                                                                                                                               | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -2,133.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 24/02/2017               | Pago alimentacion (cenas) a Coordinadores y Guías de familia del Programa Vida Mejor y personal de Tributación, Tesorería y Caja Municipal.                                                                                                                                               | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -2,133.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 24/02/2017               | Pago alimentacion (cenas) a Coordinadores y Guías de familia del Programa Vida Mejor y personal de Tributación, Tesorería y Caja Municipal.                                                                                                                                               | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | -2,133.00        | 0.00             | 0.00                 |
| 24/02/2017               | Pago alimentacion (cenas) a Coordinadores y Guías de familia del Programa Vida Mejor y personal de Tributación, Tesorería y Caja Municipal.                                                                                                                                               | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 2,133.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2017 a: 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha                                           | Descripción                                                                                                                                                  | Ampliación       | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           | Extra Presupuestario |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 24/02/2017                                      | PAGO DE Pago alimentacion (cenar) a Coordinadores y Guías de familia del Programa Vida Mejor y personal de Tributación, Tesorería y Caja Municipal.          | 0.00             | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | 0.00             | -2,133.00        | 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>-2,133.00</b> | <b>-2,133.00</b> | <b>-2,133.00</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>-7,285.00</b> | <b>-7,285.00</b> | <b>-7,285.00</b> | <b>0.00</b>          |
| Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS |                                                                                                                                                              |                  |             |                          |                          |               |                  |                  |                  |                      |
| Expediente: 437                                 |                                                                                                                                                              |                  |             |                          |                          |               |                  |                  |                  |                      |
| 22/02/2017                                      | Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017, por Remanente de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al Mes de Diciembre del año 2016. | 10,000.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| <b>Total Expediente:</b>                        |                                                                                                                                                              | <b>10,000.00</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>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          |
| <b>Total Tipo Expediente:</b>                   |                                                                                                                                                              | <b>10,000.00</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>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          |
| <b>Gran Total:</b>                              |                                                                                                                                                              | <b>10,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>-7,285.00</b> | <b>-7,285.00</b> | <b>-7,285.00</b> | <b>0.00</b>          |

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO  
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 001 - TESORERÍA MUNICIPAL  
OBRA: 000 - SIN OBRA  
OBJETO GASTO:  
FUENTE FINANCIAMIENTO:  
TIPO PRESUPUESTO:  
BIPM:  
FINALIDAD:  
FUNCION:  
FECHA INICIO: 27/1/2017  
FECHA FINAL: 27/1/2017

**Presupuesto Vigente: (L)10,000.00**

**Disponibilidad: (L)2,715.00**

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhandeU/KC79IGw4fAmpgBwhqJapyvC9JJV6BeqY84Lc+9zxqeEQyOQ19FSw6Ur0gFQCQ==