



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SULEMA.MORALES

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 28/6/2017 a: 31/8/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2017
Hora: 09:16 a.m.
Pagina: 1 de 3

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:		20,000.00
								Ampliación:		15,000.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		1,000.00
								Vigente:		36,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 5990										
18/08/2017	Reembolso por la compra de combustible segun factura No 000-001-01-00 094439 de Zarcita Colonial, en gira por Tegucigalpa a las oficinas de FOSODE a firmar convenio de entrega de materiales para el proyecto de electrificación de la comunidad de Agua Dulce, Rancho Grande del Municipio de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/08/2017	Reembolso por la compra de combustible segun factura No 000-001-01-00 094439 de Zarcita Colonial, en gira por Tegucigalpa a las oficinas de FOSODE a firmar convenio de entrega de materiales para el proyecto de electrificación de la comunidad de Agua Dulce, Rancho Grande del Municipio de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
18/08/2017	Reembolso por la compra de combustible segun factura No 000-001-01-00 094439 de Zarcita Colonial, en gira por Tegucigalpa a las oficinas de FOSODE a firmar convenio de entrega de materiales para el proyecto de electrificación de la comunidad de Agua Dulce, Rancho Grande del Municipio de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
18/08/2017	Reembolso por la compra de combustible segun factura No 000-001-01-00 094439 de Zarcita Colonial, en gira por Tegucigalpa a las oficinas de FOSODE a firmar convenio de entrega de materiales para el proyecto de electrificación de la comunidad de Agua Dulce, Rancho Grande del Municipio de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/08/2017	PAGO DE Reembolso por la compra de combustible segun factura No 000-001-01-00 094439 de Zarcita Colonial, en gira por Tegucigalpa a las oficinas de FOSODE a firmar convenio de entrega de materiales para el proyecto de electrificación de la comunidad de Agua Dulce, Rancho Grande del Municipio de Esquias.	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: 6001										
21/08/2017	Reembolso por la compra de combustible (diesel) en movilizaciones internas de la Alcaldia Municipal de Esquias. Vehiculo Hilux 3.0, Placa N10133.	0.00	0.00	0.00	0.00	-770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2017	Reembolso por la compra de combustible (diesel) en movilizaciones internas de la Alcaldia Municipal de Esquias. Vehiculo Hilux 3.0, Placa N10133.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-770.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2017	Reembolso por la compra de combustible (diesel) en movilizaciones internas de la Alcaldia Municipal de Esquias. Vehiculo Hilux 3.0, Placa N10133.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-770.00	0.00	0.00
21/08/2017	Reembolso por la compra de combustible (diesel) en movilizaciones internas de la Alcaldia Municipal de Esquias. Vehiculo Hilux 3.0, Placa N10133.	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2017	PAGO DE Reembolso por la compra de combustible (diesel) en movilizaciones internas de la Alcaldia Municipal de Esquias. Vehiculo Hilux 3.0, Placa N10133.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-770.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-770.00	-770.00	-770.00	0.00
Expediente: 6002										
21/08/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, al Fondo Cafetero a firmar convenio para el mantenimiento de la carretera el día Miercoles 16/07/2017, y compra de combustible en movilizaciones internas de la Alcaldia Municipal de Esquias. Vehiculo Hilux 3.0, Placa N10133.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, al Fondo Cafetero a firmar convenio para el mantenimiento de la carretera el día Miercoles 16/07/2017, y compra de combustible en movilizaciones internas de la Alcaldia Municipal de Esquias. Vehiculo Hilux 3.0, Placa N10133.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 28/6/2017 a: 31/8/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
21/08/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, al Fondo Cafetero a firmar convenio para el mantenimiento de la carretera el día Miércoles 16/07/2017, y compra de combustible en movilizaciones internas de la Alcaldía Municipal de Esquías. Vehículo Hilux 3.0, Placa N10133.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
21/08/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, al Fondo Cafetero a firmar convenio para el mantenimiento de la carretera el día Miércoles 16/07/2017, y compra de combustible en movilizaciones internas de la Alcaldía Municipal de Esquías. Vehículo Hilux 3.0, Placa N10133.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2017	PAGO DE Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, al Fondo Cafetero a firmar convenio para el mantenimiento de la carretera el día Miércoles 16/07/2017, y compra de combustible en movilizaciones internas de la Alcaldía Municipal de Esquías. Vehículo Hilux 3.0, Placa N10133.	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: 6003										
21/08/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a realizar compras de tubos para alcantarillas en mantenimiento de carretera Netapa y compra de tubos de agua potable en la comunidad de Abisinia, el día Martes 01/08/2017 y a Comayagua con los diputados Chema Martínez y Edgardo Martínez solicitar apoyo con materiales de electricidad y tubería de agua potable para las comunidades de la Zona El Oro, Esquías, el día Viernes 11/08/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a realizar compras de tubos para alcantarillas en mantenimiento de carretera Netapa y compra de tubos de agua potable en la comunidad de Abisinia, el día Martes 01/08/2017 y a Comayagua con los diputados Chema Martínez y Edgardo Martínez solicitar apoyo con materiales de electricidad y tubería de agua potable para las comunidades de la Zona El Oro, Esquías, el día Viernes 11/08/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,450.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a realizar compras de tubos para alcantarillas en mantenimiento de carretera Netapa y compra de tubos de agua potable en la comunidad de Abisinia, el día Martes 01/08/2017 y a Comayagua con los diputados Chema Martínez y Edgardo Martínez solicitar apoyo con materiales de electricidad y tubería de agua potable para las comunidades de la Zona El Oro, Esquías, el día Viernes 11/08/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,450.00	0.00	0.00
21/08/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a realizar compras de tubos para alcantarillas en mantenimiento de carretera Netapa y compra de tubos de agua potable en la comunidad de Abisinia, el día Martes 01/08/2017 y a Comayagua con los diputados Chema Martínez y Edgardo Martínez solicitar apoyo con materiales de electricidad y tubería de agua potable para las comunidades de la Zona El Oro, Esquías, el día Viernes 11/08/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2017	PAGO DE Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a realizar compras de tubos para alcantarillas en mantenimiento de carretera Netapa y compra de tubos de agua potable en la comunidad de Abisinia, el día Martes 01/08/2017 y a Comayagua con los diputados Chema Martínez y Edgardo Martínez solicitar apoyo con materiales de electricidad y tubería de agua potable para las comunidades de la Zona El Oro, Esquías, el día Viernes 11/08/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,450.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,450.00	-2,450.00	-2,450.00	0.00
Expediente: 6031										
26/08/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar tramites en la Oficina Principal de Banco Atlantida y pago a proveedores HONDUGRES, PINTURERIAS HONDUREÑAS, ALMACENES LA GIRALDA , INGRACO, el día Viernes 25/08/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar tramites en la Oficina Principal de Banco Atlantida y pago a proveedores HONDUGRES, PINTURERIAS HONDUREÑAS, ALMACENES LA GIRALDA , INGRACO, el día Viernes 25/08/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,234.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SULEMA.MORALES



SAMI

Emisión: 05/09/2017
Hora: 09:16 a.m.
Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2017 a: 5/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
26/08/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar tramites en la Oficina Principal de Banco Atlantida y pago a proveedores HONDUGRES, PINTURERIAS HONDUREÑAS, ALMACENES LA GIRALDA , INGRACO, el dia Viernes 25/08/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,234.00	0.00	0.00
26/08/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar tramites en la Oficina Principal de Banco Atlantida y pago a proveedores HONDUGRES, PINTURERIAS HONDUREÑAS, ALMACENES LA GIRALDA , INGRACO, el dia Viernes 25/08/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2017	PAGO DE Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar tramites en la Oficina Principal de Banco Atlantida y pago a proveedores HONDUGRES, PINTURERIAS HONDUREÑAS, ALMACENES LA GIRALDA , INGRACO, el dia Viernes 25/08/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,234.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,234.00	-1,234.00	-1,234.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,954.00	-6,954.00	-6,954.00	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 557										
18/08/2017	Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto al Objeto del Gasto 35620.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 556										
21/08/2017	Ampliacion al Presupuesto de Egresos 2017, por exeder lo presupuestado en los Ingresos de Bienes Inmuebles Urbanos y Rurales 2017.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		15,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		15,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	-6,954.00	-6,954.00	-6,954.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
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: 1/8/2017
FECHA FINAL: 31/8/2017

Presupuesto Vigente: (L)36,000.00

Disponibilidad: (L)29,046.00

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFFM0fyBznHHRhandeU/KC79IGwbfchju9ICYAb+Abbe09MtIRNySNx2q0CPmYcs8cIbXtH+63VfxOGzg==