



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 Programatica: 03 00 000 001 00035620 15-013-01 10 1 DIESEL								Asignado:		20,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		1,360.00
								Vigente:		21,360.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 6090										
01/09/2017	Reembolso por la compra de combustible (diesel) por viaje a la ciudad de Tegucigalpa con el Patronato de la comunidad de Agua Dulce, Rancho Grande, a retirar material electrico en la ENEE, el dia Jueves 28/08/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2017	Reembolso por la compra de combustible (diesel) por viaje a la ciudad de Tegucigalpa con el Patronato de la comunidad de Agua Dulce, Rancho Grande, a retirar material electrico en la ENEE, el dia Jueves 28/08/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2017	Reembolso por la compra de combustible (diesel) por viaje a la ciudad de Tegucigalpa con el Patronato de la comunidad de Agua Dulce, Rancho Grande, a retirar material electrico en la ENEE, el dia Jueves 28/08/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
01/09/2017	Reembolso por la compra de combustible (diesel) por viaje a la ciudad de Tegucigalpa con el Patronato de la comunidad de Agua Dulce, Rancho Grande, a retirar material electrico en la ENEE, el dia Jueves 28/08/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2017	PAGO DE Reembolso por la compra de combustible (diesel) por viaje a la ciudad de Tegucigalpa con el Patronato de la comunidad de Agua Dulce, Rancho Grande, a retirar material electrico en la ENEE, el dia Jueves 28/08/2017.	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: 6091										
01/09/2017	Reembolso por la compra de combustible (diesel) por viaje a la ciudad de Tegucigalpa con el Patronato de la comunidad de Agua Dulce, Rancho Grande, a retirar material electrico en la ENEE, el dia Jueves 31/08/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2017	Reembolso por la compra de combustible (diesel) por viaje a la ciudad de Tegucigalpa con el Patronato de la comunidad de Agua Dulce, Rancho Grande, a retirar material electrico en la ENEE, el dia Jueves 31/08/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2017	Reembolso por la compra de combustible (diesel) por viaje a la ciudad de Tegucigalpa con el Patronato de la comunidad de Agua Dulce, Rancho Grande, a retirar material electrico en la ENEE, el dia Jueves 31/08/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
01/09/2017	Reembolso por la compra de combustible (diesel) por viaje a la ciudad de Tegucigalpa con el Patronato de la comunidad de Agua Dulce, Rancho Grande, a retirar material electrico en la ENEE, el dia Jueves 31/08/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2017	PAGO DE Reembolso por la compra de combustible (diesel) por viaje a la ciudad de Tegucigalpa con el Patronato de la comunidad de Agua Dulce, Rancho Grande, a retirar material electrico en la ENEE, el dia Jueves 31/08/2017.	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: 6112										
06/09/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a Banco Atlantida, El Porvenir a depositar recaudacion de impuestos al 31/08/2017 y Tegucigalpa a realizar tramites oficiales en Banco Atlantida, Oficina Principal y pago a proveedores (ORION, Casa de la Musica, S.A.R) el dia Martes 05/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/09/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a Banco Atlantida, El Porvenir a depositar recaudacion de impuestos al 31/08/2017 y Tegucigalpa a realizar tramites oficiales en Banco Atlantida, Oficina Principal y pago a proveedores (ORION, Casa de la Musica, S.A.R) el dia Martes 05/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,180.00	0.00	0.00	0.00



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
06/09/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a Banco Atlantida, El Porvenir a depositar recaudación de impuestos al 31/08/2017 y Tegucigalpa a realizar tramites oficiales en Banco Atlantida, Oficina Principal y pago a proveedores (ORION, Casa de la Musica, S.A.R) el día Martes 05/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,180.00	0.00	0.00
06/09/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a Banco Atlantida, El Porvenir a depositar recaudación de impuestos al 31/08/2017 y Tegucigalpa a realizar tramites oficiales en Banco Atlantida, Oficina Principal y pago a proveedores (ORION, Casa de la Musica, S.A.R) el día Martes 05/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/09/2017	PAGO DE Reembolso de viáticos y gastos de viaje a Banco Atlantida, El Porvenir a depositar recaudación de impuestos al 31/08/2017 y Tegucigalpa a realizar tramites oficiales en Banco Atlantida, Oficina Principal y pago a proveedores (ORION, Casa de la Musica, S.A.R) el día Martes 05/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,180.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,180.00	-1,180.00	-1,180.00	0.00
Expediente: 6113										
07/09/2017	Reembolso por la compra de combustible, Fact. No 002-001-01 00044247 TEXACO Cerro Grande por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la Oficina de AMHON a tramites personales e IDECOAS dar seguimiento a proyectos del Municipio Esquias, el día Lunes 28/08/2017. Factura No 2191 de Venta de Combustible El Portal para movilizacion dentro y fuera del Municipio.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/09/2017	Reembolso por la compra de combustible, Fact. No 002-001-01 00044247 TEXACO Cerro Grande por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la Oficina de AMHON a tramites personales e IDECOAS dar seguimiento a proyectos del Municipio Esquias, el día Lunes 28/08/2017. Factura No 2191 de Venta de Combustible El Portal para movilizacion dentro y fuera del Municipio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,948.00	0.00	0.00	0.00
07/09/2017	Reembolso por la compra de combustible, Fact. No 002-001-01 00044247 TEXACO Cerro Grande por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la Oficina de AMHON a tramites personales e IDECOAS dar seguimiento a proyectos del Municipio Esquias, el día Lunes 28/08/2017. Factura No 2191 de Venta de Combustible El Portal para movilizacion dentro y fuera del Municipio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,948.00	0.00	0.00
07/09/2017	Reembolso por la compra de combustible, Fact. No 002-001-01 00044247 TEXACO Cerro Grande por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la Oficina de AMHON a tramites personales e IDECOAS dar seguimiento a proyectos del Municipio Esquias, el día Lunes 28/08/2017. Factura No 2191 de Venta de Combustible El Portal para movilizacion dentro y fuera del Municipio.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/09/2017	PAGO DE Reembolso por la compra de combustible, Fact. No 002-001-01 00044247 TEXACO Cerro Grande por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la Oficina de AMHON a tramites personales e IDECOAS dar seguimiento a proyectos del Municipio Esquias, el día Lunes 28/08/2017. Factura No 2191 de Venta de Combustible El Portal para movilizacion dentro y fuera del Municipio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,948.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,948.00	-1,948.00	-1,948.00	0.00
Expediente: 6115										
07/09/2017	Reembolso por la compra de combustible segun factura No 000-001-01-00008018 de Estacion y Lubricentro Abraham, tramites en Banco Atlantida/ El Porvenir, compra de materiales en Ferreteria La Nueva en Siria, movilizaciones dentro y fuera del Municipio de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/09/2017	Reembolso por la compra de combustible segun factura No 000-001-01-00008018 de Estacion y Lubricentro Abraham, tramites en Banco Atlantida/ El Porvenir, compra de materiales en Ferreteria La Nueva en Siria, movilizaciones dentro y fuera del Municipio de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,295.00	0.00	0.00	0.00
07/09/2017	Reembolso por la compra de combustible segun factura No 000-001-01-00008018 de Estacion y Lubricentro Abraham, tramites en Banco Atlantida/ El Porvenir, compra de materiales en Ferreteria La Nueva en Siria, movilizaciones dentro y fuera del Municipio de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,295.00	0.00	0.00



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
07/09/2017	Reembolso por la compra de combustible segun factura No 000-001-01-00008018 de Estacion y Lubricentro Abrahan, tramites en Banco Atlantida/ El Porvenir, compra de materiales en Ferreteria La Nueva en Siria, movilizaciones dentro y fuera del Municipio de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/09/2017	PAGO DE Reembolso por la compra de combustible segun factura No 000-001-01-00008018 de Estacion y Lubricentro Abrahan, tramites en Banco Atlantida/ El Porvenir, compra de materiales en Ferreteria La Nueva en Siria, movilizaciones dentro y fuera del Municipio de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,295.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,295.00	-1,295.00	-1,295.00	0.00
Expediente: 6167										
12/09/2017	Reembolso de viaticos a al ciudad de Tegucigalpa a comprar materiales, piñatas y confites para la celebracion del dia del Niño y las Fiestas Patrias el dia Miercoles 12/07/2017 y Viernes 04/08/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/09/2017	Reembolso de viaticos a al ciudad de Tegucigalpa a comprar materiales, piñatas y confites para la celebracion del dia del Niño y las Fiestas Patrias el dia Miercoles 12/07/2017 y Viernes 04/08/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/09/2017	Reembolso de viaticos a al ciudad de Tegucigalpa a comprar materiales, piñatas y confites para la celebracion del dia del Niño y las Fiestas Patrias el dia Miercoles 12/07/2017 y Viernes 04/08/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/09/2017	Reembolso de viaticos a al ciudad de Tegucigalpa a comprar materiales, piñatas y confites para la celebracion del dia del Niño y las Fiestas Patrias el dia Miercoles 12/07/2017 y Viernes 04/08/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,298.00	0.00	0.00	0.00
12/09/2017	Reembolso de viaticos a al ciudad de Tegucigalpa a comprar materiales, piñatas y confites para la celebracion del dia del Niño y las Fiestas Patrias el dia Miercoles 12/07/2017 y Viernes 04/08/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,298.00	0.00	0.00
12/09/2017	Reembolso de viaticos a al ciudad de Tegucigalpa a comprar materiales, piñatas y confites para la celebracion del dia del Niño y las Fiestas Patrias el dia Miercoles 12/07/2017 y Viernes 04/08/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/09/2017	PAGO DE Reembolso de viaticos a al ciudad de Tegucigalpa a comprar materiales, piñatas y confites para la celebracion del dia del Niño y las Fiestas Patrias el dia Miercoles 12/07/2017 y Viernes 04/08/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,298.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,298.00	-2,298.00	-2,298.00	0.00
Expediente: 6199										
22/09/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a tramites oficiales en Banco Atlantida/Oficina principal y la Secretaria de Gobernacion a entregar la Rendicion de Cuentas e Informe de proyectos del II Trimestre 2017, el dia Miercoles 20/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a tramites oficiales en Banco Atlantida/Oficina principal y la Secretaria de Gobernacion a entregar la Rendicion de Cuentas e Informe de proyectos del II Trimestre 2017, el dia Miercoles 20/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a tramites oficiales en Banco Atlantida/Oficina principal y la Secretaria de Gobernacion a entregar la Rendicion de Cuentas e Informe de proyectos del II Trimestre 2017, el dia Miercoles 20/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00	0.00
22/09/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a tramites oficiales en Banco Atlantida/Oficina principal y la Secretaria de Gobernacion a entregar la Rendicion de Cuentas e Informe de proyectos del II Trimestre 2017, el dia Miercoles 20/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2017	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a tramites oficiales en Banco Atlantida/Oficina principal y la Secretaria de Gobernacion a entregar la Rendicion de Cuentas e Informe de proyectos del II Trimestre 2017, el dia Miercoles 20/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	-700.00	-700.00	0.00



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
Expediente: 6255										
28/09/2017	Reembolso por la compra de combustible en viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la Oficina de ENEE a revision, correccion y digitacion del proyecto de electrificacion en la comunidad de Agua Dulce del Municipio de Esquias, con el Ing. Josue Rodriguez Director de FOSODE, el dia Miercoles 13/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2017	Reembolso por la compra de combustible en viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la Oficina de ENEE a revision, correccion y digitacion del proyecto de electrificacion en la comunidad de Agua Dulce del Municipio de Esquias, con el Ing. Josue Rodriguez Director de FOSODE, el dia Miercoles 13/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2017	Reembolso por la compra de combustible en viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la Oficina de ENEE a revision, correccion y digitacion del proyecto de electrificacion en la comunidad de Agua Dulce del Municipio de Esquias, con el Ing. Josue Rodriguez Director de FOSODE, el dia Miercoles 13/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
28/09/2017	Reembolso por la compra de combustible en viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la Oficina de ENEE a revision, correccion y digitacion del proyecto de electrificacion en la comunidad de Agua Dulce del Municipio de Esquias, con el Ing. Josue Rodriguez Director de FOSODE, el dia Miercoles 13/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2017	PAGO DE Reembolso por la compra de combustible en viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la Oficina de ENEE a revision, correccion y digitacion del proyecto de electrificacion en la comunidad de Agua Dulce del Municipio de Esquias, con el Ing. Josue Rodriguez Director de FOSODE, el dia Miercoles 13/09/2017.	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
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,421.00	-10,421.00	-10,421.00	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 596										
22/09/2017	Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 25300 (imprensa y reproducciones) al Objeto del Gasto 35620 (diesel).	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 616										
28/09/2017	Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 26210 (viat. presupuesto) al Objeto del Gasto 35620 (diesel).	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
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	-10,421.00	-10,421.00	-10,421.00	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: 1/9/2017
FECHA FINAL: 30/9/2017

Presupuesto Vigente: (L)21,360.00

Disponibilidad: (L)10,939.00

Os+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPiYD4/wraqSEDrs0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MffM0fyBznHHRhandeU/KC79IGwordaad82Q941vWyiNUtqhDYvKxH7VyyMWgOTLgt1cTmmq7xVIZGP5A==