



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2017 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00035610 11-001-01 10 1 GASOLINA								Asignado:		0.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		0.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 6215

23/09/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa al Fondo Cafetero a firmar convenios para mantenimiento de calles en el Municipio, inspeccion Puente en Concepcion de La Laguna, compra de combustible generador de energia.	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa al Fondo Cafetero a firmar convenios para mantenimiento de calles en el Municipio, inspeccion Puente en Concepcion de La Laguna, compra de combustible generador de energia.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa al Fondo Cafetero a firmar convenios para mantenimiento de calles en el Municipio, inspeccion Puente en Concepcion de La Laguna, compra de combustible generador de energia.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00
23/09/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa al Fondo Cafetero a firmar convenios para mantenimiento de calles en el Municipio, inspeccion Puente en Concepcion de La Laguna, compra de combustible generador de energia.	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2017	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa al Fondo Cafetero a firmar convenios para mantenimiento de calles en el Municipio, inspeccion Puente en Concepcion de La Laguna, compra de combustible generador de energia.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00

Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente: 18

29/09/2017	Gastos menores, soporte del cheque # 1004405 Banco Atlantida, Correspondientes a fondo de Caja Chica #02.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,081.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2017	Gastos menores, soporte del cheque # 1004405 Banco Atlantida, Correspondientes a fondo de Caja Chica #02.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,081.00	0.00	0.00
29/09/2017	Gastos menores, soporte del cheque # 1004405 Banco Atlantida, Correspondientes a fondo de Caja Chica #02.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,081.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,081.00	-1,081.00	-1,081.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,081.00	-1,081.00	-1,081.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SULEMA.MORALES



SAMI

Emisión: 10/10/2017
Hora: 09:17 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2017 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,381.00	-1,381.00	-1,381.00	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:
FUENTE FINANCIAMIENTO:
TIPO PRESUPUESTO:
BIPM:
FINALIDAD:
FUNCION:
FECHA INICIO: 01/01/2017
FECHA FINAL:

Presupuesto Vigente: (L)0.00

Disponibilidad: (L)-1,381.00

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhandeU/KC79IGwI8H0n2fwhFGsIkQ2qqLdpEF37uqvhSP2SKINzkIqIsI=