



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2017 a: 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00023200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE								Asignado:	12,297.10	
								Ampliación:	22,000.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	-500.00	
								Vigente:	33,797.10	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 6120										
07/09/2017	Mantenimiento (cambio de alternador y aceite) al vehiculo Toyota Hilux 3.0, color Azul Metalico, Placa N10133 propiedad de la Municipalidad de Esquias, segun Boleta de Venta No 000-001-02-00000088 de Carlos Rodolfo Vasquez.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/09/2017	Mantenimiento (cambio de alternador y aceite) al vehiculo Toyota Hilux 3.0, color Azul Metalico, Placa N10133 propiedad de la Municipalidad de Esquias, segun Boleta de Venta No 000-001-02-00000088 de Carlos Rodolfo Vasquez.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,700.00	0.00	0.00	0.00
07/09/2017	Mantenimiento (cambio de alternador y aceite) al vehiculo Toyota Hilux 3.0, color Azul Metalico, Placa N10133 propiedad de la Municipalidad de Esquias, segun Boleta de Venta No 000-001-02-00000088 de Carlos Rodolfo Vasquez.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,700.00	0.00	0.00
07/09/2017	Mantenimiento (cambio de alternador y aceite) al vehiculo Toyota Hilux 3.0, color Azul Metalico, Placa N10133 propiedad de la Municipalidad de Esquias, segun Boleta de Venta No 000-001-02-00000088 de Carlos Rodolfo Vasquez.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/09/2017	PAGO DE Mantenimiento (cambio de alternador y aceite) al vehiculo Toyota Hilux 3.0, color Azul Metalico, Placa N10133 propiedad de la Municipalidad de Esquias, segun Boleta de Venta No 000-001-02-00000088 de Carlos Rodolfo Vasquez.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,700.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,700.00	-12,700.00	-12,700.00	0.00
Expediente: 6121										
07/09/2017	Cancelacion Contrato Mano de Obra en el Mantenimiento y Reparacion del vehiculo Toyota Hilux 3.0, color Azul Metalico, Placa N10133 propiedad de la Municipalidad de Esquias. Firmado el 14/08/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/09/2017	Cancelacion Contrato Mano de Obra en el Mantenimiento y Reparacion del vehiculo Toyota Hilux 3.0, color Azul Metalico, Placa N10133 propiedad de la Municipalidad de Esquias. Firmado el 14/08/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00
07/09/2017	Cancelacion Contrato Mano de Obra en el Mantenimiento y Reparacion del vehiculo Toyota Hilux 3.0, color Azul Metalico, Placa N10133 propiedad de la Municipalidad de Esquias. Firmado el 14/08/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00
07/09/2017	Cancelacion Contrato Mano de Obra en el Mantenimiento y Reparacion del vehiculo Toyota Hilux 3.0, color Azul Metalico, Placa N10133 propiedad de la Municipalidad de Esquias. Firmado el 14/08/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/09/2017	PAGO DE Cancelacion Contrato Mano de Obra en el Mantenimiento y Reparacion del vehiculo Toyota Hilux 3.0, color Azul Metalico, Placa N10133 propiedad de la Municipalidad de Esquias. Firmado el 14/08/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00	-8,000.00	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 día Miercoles 12/07/2017 y Viernes 04/08/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-847.98	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 día Miercoles 12/07/2017 y Viernes 04/08/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-847.98	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 día Miercoles 12/07/2017 y Viernes 04/08/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-847.98	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SULEMA.MORALES



SAMI

Emisión: 10/10/2017
Hora: 03:37 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2017 a: 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
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	847.98	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	-847.98	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-847.98	-847.98	-847.98	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,547.98	-21,547.98	-21,547.98	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 584										
07/09/2017	Ampliacion al Presupuesto de Egresos 2017 por exeder lo presupuestado en los Ingresos de Bienes Inmuebles Urbanos y Rurales 2017.	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 595										
22/09/2017	Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 23200 (mant. transporte) al Objeto del Gasto 51220 (ayuda social).	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		22,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		22,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	-21,547.98	-21,547.98	-21,547.98	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: 23200 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE
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)33,797.10

Disponibilidad: (L)12,249.12

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhandeU/KC79IGwZBQVslgwzOGh9UtWRI8eHbCRoGP6nlGozqja1rrYR638sqvowAcVOQ==