



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SULEMA.MORALES

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a: 28/09/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2017
Hora: 10:37 a.m.
Pagina: 1 de 6

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: +/-		13,500.00
								Vigente:		47,797.10
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 4881										
27/01/2017	Cancelacio Contrato de mantenimiento de generadores electricos (plantas de emergencia) propiedad de la Alcaldia Municipal del Municipio de Esquias. Firmado el 23/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/01/2017	Cancelacio Contrato de mantenimiento de generadores electricos (plantas de emergencia) propiedad de la Alcaldia Municipal del Municipio de Esquias. Firmado el 23/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,887.00	0.00	0.00	0.00
27/01/2017	Cancelacio Contrato de mantenimiento de generadores electricos (plantas de emergencia) propiedad de la Alcaldia Municipal del Municipio de Esquias. Firmado el 23/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,887.00	0.00	0.00
27/01/2017	Cancelacio Contrato de mantenimiento de generadores electricos (plantas de emergencia) propiedad de la Alcaldia Municipal del Municipio de Esquias. Firmado el 23/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/01/2017	PAGO DE Cancelacio Contrato de mantenimiento de generadores electricos (plantas de emergencia) propiedad de la Alcaldia Municipal del Municipio de Esquias. Firmado el 23/12/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,887.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,887.00	-1,887.00	-1,887.00	0.00
Expediente: 4919										
02/02/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua entrega de documentos en la Oficina de Gobernacion el 04/01/2017, Tegucigalpa con el Sr. Alcalde en Tramites Adminstrativos en La Oficina de AMHON Y Banco Atlantida 18/01/2017, alineamiento y balanceo del vehiculo Toyota Hilux 3.0 Placa N10133 propiedad Municipalidad de Esquias 11/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua entrega de documentos en la Oficina de Gobernacion el 04/01/2017, Tegucigalpa con el Sr. Alcalde en Tramites Adminstrativos en La Oficina de AMHON Y Banco Atlantida 18/01/2017, alineamiento y balanceo del vehiculo Toyota Hilux 3.0 Placa N10133 propiedad Municipalidad de Esquias 11/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua entrega de documentos en la Oficina de Gobernacion el 04/01/2017, Tegucigalpa con el Sr. Alcalde en Tramites Adminstrativos en La Oficina de AMHON Y Banco Atlantida 18/01/2017, alineamiento y balanceo del vehiculo Toyota Hilux 3.0 Placa N10133 propiedad Municipalidad de Esquias 11/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua entrega de documentos en la Oficina de Gobernacion el 04/01/2017, Tegucigalpa con el Sr. Alcalde en Tramites Adminstrativos en La Oficina de AMHON Y Banco Atlantida 18/01/2017, alineamiento y balanceo del vehiculo Toyota Hilux 3.0 Placa N10133 propiedad Municipalidad de Esquias 11/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-350.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua entrega de documentos en la Oficina de Gobernacion el 04/01/2017, Tegucigalpa con el Sr. Alcalde en Tramites Adminstrativos en La Oficina de AMHON Y Banco Atlantida 18/01/2017, alineamiento y balanceo del vehiculo Toyota Hilux 3.0 Placa N10133 propiedad Municipalidad de Esquias 11/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-350.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SULEMA.MORALES

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a: 28/09/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2017
Hora: 10:37 a.m.
Pagina: 2 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
02/02/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua entrega de documentos en la Oficina de Gobernacion el 04/01/2017, Tegucigalpa con el Sr. Alcalde en Tramites Adminstrativos en La Oficina de AMHON Y Banco Atlantida 18/01/2017, alineamiento y balanceo del vehiculo Toyota Hilux 3.0 Placa N10133 propiedad Municipalidad de Esquias 11/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2017	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua entrega de documentos en la Oficina de Gobernacion el 04/01/2017, Tegucigalpa con el Sr. Alcalde en Tramites Adminstrativos en La Oficina de AMHON Y Banco Atlantida 18/01/2017, alineamiento y balanceo del vehiculo Toyota Hilux 3.0 Placa N10133 propiedad Municipalidad de Esquias 11/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-350.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-350.00	-350.00	-350.00	0.00
Expediente: 5226										
03/04/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, con el Sr. alcalde capacitacion Alianza Gobierno Abierto y Tegucigalpa traslado de personal Rendicion Tributaria, los dias 27, 28 y 30 de Marzo del año 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, con el Sr. alcalde capacitacion Alianza Gobierno Abierto y Tegucigalpa traslado de personal Rendicion Tributaria, los dias 27, 28 y 30 de Marzo del año 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, con el Sr. alcalde capacitacion Alianza Gobierno Abierto y Tegucigalpa traslado de personal Rendicion Tributaria, los dias 27, 28 y 30 de Marzo del año 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00
03/04/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, con el Sr. alcalde capacitacion Alianza Gobierno Abierto y Tegucigalpa traslado de personal Rendicion Tributaria, los dias 27, 28 y 30 de Marzo del año 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2017	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, con el Sr. alcalde capacitacion Alianza Gobierno Abierto y Tegucigalpa traslado de personal Rendicion Tributaria, los dias 27, 28 y 30 de Marzo del año 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00
Expediente: 5383										
05/05/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a comprar tubos de agua potable de 1 pulg. para el proyecto en la ciomundad de Abisinia, compra de repuestos al vehiculo municipal, el dia Jueves 30/03/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/05/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a comprar tubos de agua potable de 1 pulg. para el proyecto en la ciomundad de Abisinia, compra de repuestos al vehiculo municipal, el dia Jueves 30/03/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-730.00	0.00	0.00	0.00
05/05/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a comprar tubos de agua potable de 1 pulg. para el proyecto en la ciomundad de Abisinia, compra de repuestos al vehiculo municipal, el dia Jueves 30/03/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-730.00	0.00	0.00
05/05/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a comprar tubos de agua potable de 1 pulg. para el proyecto en la ciomundad de Abisinia, compra de repuestos al vehiculo municipal, el dia Jueves 30/03/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/05/2017	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a comprar tubos de agua potable de 1 pulg. para el proyecto en la ciomundad de Abisinia, compra de repuestos al vehiculo municipal, el dia Jueves 30/03/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-730.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-730.00	-730.00	-730.00	0.00
Expediente: 5428										
12/05/2017	Mantenimiento de la Motocicleta Yamaha DT-175 placa MN4964 asignada al departamento del Juzgado de Policia, Motocicleta Yamaha XTZ-125 placa MN4965 asignada al Jefe de Catastro segun facturas No 000-001-01-00001055, 000-001-01-00001052, 000-001-01-00001051 de Auto Moto Repuestos.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/05/2017	Mantenimiento de la Motocicleta Yamaha DT-175 placa MN4964 asignada al departamento del Juzgado de Policia, Motocicleta Yamaha XTZ-125 placa MN4965 asignada al Jefe de Catastro segun facturas No 000-001-01-00001055, 000-001-01-00001052, 000-001-01-00001051 de Auto Moto Repuestos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,054.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a: 28/09/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2017

Hora: 10:37 a.m.

Pagina: 3 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
12/05/2017	Mantenimiento de la Motocicleta Yamaha DT-175 placa MN4964 asignada al departamento del Juzgado de Policía, Motocicleta Yamaha XTZ-125 placa MN4965 asignada al Jefe de Catastro segun facturas No 000-001-01-00001055, 000-001-01-00001052, 000-001-01-00001051 de Auto Moto Repuestos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,054.00	0.00	0.00
12/05/2017	Mantenimiento de la Motocicleta Yamaha DT-175 placa MN4964 asignada al departamento del Juzgado de Policía, Motocicleta Yamaha XTZ-125 placa MN4965 asignada al Jefe de Catastro segun facturas No 000-001-01-00001055, 000-001-01-00001052, 000-001-01-00001051 de Auto Moto Repuestos.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/05/2017	PAGO DE Mantenimiento de la Motocicleta Yamaha DT-175 placa MN4964 asignada al departamento del Juzgado de Policía, Motocicleta Yamaha XTZ-125 placa MN4965 asignada al Jefe de Catastro segun facturas No 000-001-01-00001055, 000-001-01-00001052, 000-001-01-00001051 de Auto Moto Repuestos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,054.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,054.00	-5,054.00	-5,054.00	0.00
Expediente: 5430										
12/05/2017	Mantenimiento (Renovacion Sistema Rastreo Lajack) del vehiculo Toyota Hilux 3.0, placa MN10133, Color Azul Metalico, Propiedad de La Alcaldia Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/05/2017	Mantenimiento (Renovacion Sistema Rastreo Lajack) del vehiculo Toyota Hilux 3.0, placa MN10133, Color Azul Metalico, Propiedad de La Alcaldia Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,299.00	0.00	0.00	0.00
12/05/2017	Mantenimiento (Renovacion Sistema Rastreo Lajack) del vehiculo Toyota Hilux 3.0, placa MN10133, Color Azul Metalico, Propiedad de La Alcaldia Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,299.00	0.00	0.00
12/05/2017	Mantenimiento (Renovacion Sistema Rastreo Lajack) del vehiculo Toyota Hilux 3.0, placa MN10133, Color Azul Metalico, Propiedad de La Alcaldia Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/05/2017	PAGO DE Mantenimiento (Renovacion Sistema Rastreo Lajack) del vehiculo Toyota Hilux 3.0, placa MN10133, Color Azul Metalico, Propiedad de La Alcaldia Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,299.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,299.00	-8,299.00	-8,299.00	0.00
Expediente: 5485										
25/05/2017	Mantenimiento del vehiculo Toyota Hilux 3.0, color Azul Metalico, Placa N10133 propiedad de la Municipalidad de Esquias, segun Boleta de Venta No 000-001-02-00000027 de Carlos Rodolfo Vasquez.	0.00	0.00	0.00	0.00	-343.16	0.00	0.00	0.00	0.00
25/05/2017	Mantenimiento del vehiculo Toyota Hilux 3.0, color Azul Metalico, Placa N10133 propiedad de la Municipalidad de Esquias, segun Boleta de Venta No 000-001-02-00000027 de Carlos Rodolfo Vasquez.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-343.16	0.00	0.00	0.00
25/05/2017	Mantenimiento del vehiculo Toyota Hilux 3.0, color Azul Metalico, Placa N10133 propiedad de la Municipalidad de Esquias, segun Boleta de Venta No 000-001-02-00000027 de Carlos Rodolfo Vasquez.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-343.16	0.00	0.00
25/05/2017	Mantenimiento del vehiculo Toyota Hilux 3.0, color Azul Metalico, Placa N10133 propiedad de la Municipalidad de Esquias, segun Boleta de Venta No 000-001-02-00000027 de Carlos Rodolfo Vasquez.	0.00	0.00	0.00	0.00	343.16	0.00	0.00	0.00	0.00
25/05/2017	PAGO DE Mantenimiento del vehiculo Toyota Hilux 3.0, color Azul Metalico, Placa N10133 propiedad de la Municipalidad de Esquias, segun Boleta de Venta No 000-001-02-00000027 de Carlos Rodolfo Vasquez.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-343.16	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-343.16	-343.16	-343.16	0.00
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



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a: 28/09/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
07/09/2017	Mantenimiento (cambio de alternador y aceite) al vehículo 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 vehículo 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 vehículo 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 vehículo 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 vehículo 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 vehículo 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 vehículo 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 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	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	-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 dia 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
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	-39,411.14	-39,411.14	-39,411.14	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 474										
12/05/2017	Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 25300 (servicio de imprenta), 29100 (ceremonial y protocolo) al Objeto del Gasto 23200 (mantenimiento de transporte).	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 489										
06/06/2017	Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 25300 (imprenta, publicaciones y reproducciones) al Objeto del Gasto 23200 (mantenimiento de transporte).	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a: 28/09/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	14,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 2829										
06/06/2017	Mantenimiento (compra y cambio de bateria, muñequines de direccion) del Vehiculo Toyota Hilux 3.0, Azul Metalico, Placa N10133, propiedad de la Municipalidad de Esquias, Comayagua. Segun Boleta de Venta No 000-001-02-00000032 de Carlos Rodolfo Vasquez Vasquez.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,172.20	0.00	0.00	0.00	0.00
06/06/2017	Mantenimiento (compra y cambio de bateria, muñequines de direccion) del Vehiculo Toyota Hilux 3.0, Azul Metalico, Placa N10133, propiedad de la Municipalidad de Esquias, Comayagua. Segun Boleta de Venta No 000-001-02-00000032 de Carlos Rodolfo Vasquez Vasquez.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,172.20	0.00	0.00	0.00
06/06/2017	Mantenimiento (compra y cambio de bateria, muñequines de direccion) del Vehiculo Toyota Hilux 3.0, Azul Metalico, Placa N10133, propiedad de la Municipalidad de Esquias, Comayagua. Segun Boleta de Venta No 000-001-02-00000032 de Carlos Rodolfo Vasquez Vasquez.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,172.20	0.00	0.00
06/06/2017	Mantenimiento (compra y cambio de bateria, muñequines de direccion) del Vehiculo Toyota Hilux 3.0, Azul Metalico, Placa N10133, propiedad de la Municipalidad de Esquias, Comayagua. Segun Boleta de Venta No 000-001-02-00000032 de Carlos Rodolfo Vasquez Vasquez.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,172.20	0.00	0.00	0.00	0.00
06/06/2017	PAGO DE Mantenimiento (compra y cambio de bateria, muñequines de direccion) del Vehiculo Toyota Hilux 3.0, Azul Metalico, Placa N10133, propiedad de la Municipalidad de Esquias, Comayagua. Segun Boleta de Venta No 000-001-02-00000032 de Carlos Rodolfo Vasquez Vasquez.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,172.20	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,172.20	-8,172.20	-8,172.20	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,172.20	-8,172.20	-8,172.20	0.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 17										
30/06/2017	Gastos menores, soporte del cheque # 1003698 Banco Atlantida, Correspondientes a fondo de Caja Chica #02.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2017	Gastos menores, soporte del cheque # 1003698 Banco Atlantida, Correspondientes a fondo de Caja Chica #02.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00
30/06/2017	Gastos menores, soporte del cheque # 1003698 Banco Atlantida, Correspondientes a fondo de Caja Chica #02.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	-200.00	-200.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	-200.00	-200.00	0.00



ESQUIÁS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SULEMA.MORALES



SAMI

Emisión: 28/09/2017
Hora: 10:37 a.m.
Pagina: 6 de 6

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a: 28/09/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		22,000.00	0.00	14,000.00	500.00	0.00	-47,783.34	-47,783.34	-47,783.34	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: 1/1/2017
FECHA FINAL: 28/9/2017

Presupuesto Vigente: (L)47,797.10

Disponibilidad: (L)13.76

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhandeU/KC79IGwVhg7VZGn0+DLT5E9FWBTHWYoRY5n+bPI32hOF9vevRYZ1GUdW11USg==