



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2017 a: 28/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha                                                          | Descripción                                                                                                                                                                              | Ampliación                                                   | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso | Devengado | Pagado              | Extra Presupuestario |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|----------------------|
| Estructura Programatica: 03 00 000 001 00023200 11-001-01 10 1 |                                                                                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |             |                          |                          |               |            |           | Asignado:           | 11,052.90            |
|                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                              |             |                          |                          |               |            |           | Ampliación:         | 35,000.00            |
|                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                              |             |                          |                          |               |            |           | Disminuciones:      | 0.00                 |
|                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                              |             |                          |                          |               |            |           | Transferencias: +/- | 66,200.00            |
|                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                              |             |                          |                          |               |            |           | Vigente:            | 112,252.90           |
| Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS                |                                                                                                                                                                                          |                                                              |             |                          |                          |               |            |           |                     |                      |
| Expediente: 434                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                              |             |                          |                          |               |            |           |                     |                      |
| 25/01/2017                                                     | Ampliacion al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017, por Remanente de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre del año 2016.              | 20,000.00                                                    | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00                | 0.00                 |
| Total Expediente:                                              |                                                                                                                                                                                          | 20,000.00                                                    | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00                | 0.00                 |
| Expediente: 437                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                              |             |                          |                          |               |            |           |                     |                      |
| 22/02/2017                                                     | Ampliacion al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017, por Remanente de Transferencia del Gobierno Central, correspondiente al Mes de Diciembre del año 2016.                             | 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                 |
| Expediente: 472                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                              |             |                          |                          |               |            |           |                     |                      |
| 12/05/2017                                                     | Trasferencia de Fondos del Objeto del Gasto 36400 (herramientas menores) 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                 |
| Total Expediente:                                              |                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                         | 0.00        | 4,000.00                 | 0.00                     | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00                | 0.00                 |
| Expediente: 475                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                              |             |                          |                          |               |            |           |                     |                      |
| 12/05/2017                                                     | Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 33100 (papel de escritorio) 29100 (ceremonial y protocolo), 39620 (tintas y toner) Al Objeto del Gasto 23200 (mantenimiento de transporte). | 0.00                                                         | 0.00        | 21,000.00                | 0.00                     | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00                | 0.00                 |
| Total Expediente:                                              |                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                         | 0.00        | 21,000.00                | 0.00                     | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00                | 0.00                 |
| Expediente: 477                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                              |             |                          |                          |               |            |           |                     |                      |
| 22/05/2017                                                     | Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 21100 (energia electrica), 23200 (mant. trnsporte) al Objeto del Gasto 51220 (ayudas sociales).                                             | 0.00                                                         | 0.00        | 0.00                     | 2,000.00                 | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00                | 0.00                 |
| Total Expediente:                                              |                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                         | 0.00        | 0.00                     | 2,000.00                 | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00                | 0.00                 |
| Expediente: 482                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                              |             |                          |                          |               |            |           |                     |                      |
| 25/05/2017                                                     | Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 29100 (ceremonial y protocolo) al Objeto del Gasto 23200 (mantenimiento de transporte).                                                     | 0.00                                                         | 0.00        | 5,000.00                 | 0.00                     | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00                | 0.00                 |
| Total Expediente:                                              |                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                         | 0.00        | 5,000.00                 | 0.00                     | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00                | 0.00                 |
| Expediente: 530                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                              |             |                          |                          |               |            |           |                     |                      |
| 14/07/2017                                                     | Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 11800 (dietas) al Objeto del Gasto 23200 (mantenimiento de transporte).                                                                     | 0.00                                                         | 0.00        | 50,000.00                | 0.00                     | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00                | 0.00                 |
| Total Expediente:                                              |                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                         | 0.00        | 50,000.00                | 0.00                     | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00                | 0.00                 |
| Expediente: 543                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                              |             |                          |                          |               |            |           |                     |                      |
| 02/08/2017                                                     | Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 23200 (mant. transporte) al Objeto del Gasto 25610 (publicidad y propaganda).                                                               | 0.00                                                         | 0.00        | 0.00                     | 3,000.00                 | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00                | 0.00                 |
| Total Expediente:                                              |                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                         | 0.00        | 0.00                     | 3,000.00                 | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00                | 0.00                 |



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2017 a: 28/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                              | Ampliación       | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso       | Devengado        | Pagado           | Extra Presupuestario |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>Expediente: 544</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |                          |                          |               |                  |                  |                  |                      |
| 02/08/2017                                        | Transferencia de Fondos del Objeto 23200 (mant.transporte) al Objeto del Gasto 23500 (limpieza,aseo,fumigacion).                                                                                                                         | 0.00             | 0.00        | 0.00                     | 1,200.00                 | 0.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| <b>Total Expediente:</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>1,200.00</b>          | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          |
| <b>Expediente: 558</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |                          |                          |               |                  |                  |                  |                      |
| 23/08/2017                                        | Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 23200 (mantenimiento de transporte) al Objeto del Gasto 25300 (servicio de imprenta).                                                                                                       | 0.00             | 0.00        | 0.00                     | 5,000.00                 | 0.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| <b>Total Expediente:</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>5,000.00</b>          | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          |
| <b>Expediente: 574</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |                          |                          |               |                  |                  |                  |                      |
| 01/09/2017                                        | Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 23200 (mant.transporte) al Objeto del Gasto 25610 (publicidad y propaganda).                                                                                                                | 0.00             | 0.00        | 0.00                     | 3,500.00                 | 0.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| <b>Total Expediente:</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>3,500.00</b>          | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          |
| <b>Expediente: 611</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |                          |                          |               |                  |                  |                  |                      |
| 28/09/2017                                        | Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 24300, 23100 (serv. juridicos, mant. edificios) al Objeto del Gasto 23200 (mant. transporte).                                                                                               | 0.00             | 0.00        | 900.00                   | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| <b>Total Expediente:</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>900.00</b>            | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          |
| <b>Total Tipo Expediente:</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>35,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>80,900.00</b>         | <b>14,700.00</b>         | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          |
| <b>Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |                          |                          |               |                  |                  |                  |                      |
| <b>Expediente: 4927</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |                          |                          |               |                  |                  |                  |                      |
| 07/02/2017                                        | Reembolso por la compra de lente (via izquierda trasera) para el vehiculo Toyota Hilux 3.0, color azul metalico, placa N10133, propiedad de La Municipalidad de Esquias, segun factuta No 000-002-01-00032007 de TOYOPARTES S.A.         | 0.00             | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -3,489.10     | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 07/02/2017                                        | Reembolso por la compra de lente (via izquierda trasera) para el vehiculo Toyota Hilux 3.0, color azul metalico, placa N10133, propiedad de La Municipalidad de Esquias, segun factuta No 000-002-01-00032007 de TOYOPARTES S.A.         | 0.00             | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -3,489.10        | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 07/02/2017                                        | Reembolso por la compra de lente (via izquierda trasera) para el vehiculo Toyota Hilux 3.0, color azul metalico, placa N10133, propiedad de La Municipalidad de Esquias, segun factuta No 000-002-01-00032007 de TOYOPARTES S.A.         | 0.00             | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | -3,489.10        | 0.00             | 0.00                 |
| 07/02/2017                                        | Reembolso por la compra de lente (via izquierda trasera) para el vehiculo Toyota Hilux 3.0, color azul metalico, placa N10133, propiedad de La Municipalidad de Esquias, segun factuta No 000-002-01-00032007 de TOYOPARTES S.A.         | 0.00             | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 3,489.10      | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 07/02/2017                                        | PAGO DE Reembolso por la compra de lente (via izquierda trasera) para el vehiculo Toyota Hilux 3.0, color azul metalico, placa N10133, propiedad de La Municipalidad de Esquias, segun factuta No 000-002-01-00032007 de TOYOPARTES S.A. | 0.00             | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | 0.00             | -3,489.10        | 0.00                 |
| <b>Total Expediente:</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>-3,489.10</b> | <b>-3,489.10</b> | <b>-3,489.10</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>Expediente: 5047</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |                          |                          |               |                  |                  |                  |                      |
| 27/02/2017                                        | Mantenimiento del Vehiculo Toyota Hilux, Placa N10133 propiedad de La Municipalidad de Esquias, segun factura NO 002-002-01-00006335 de Toyoservicios, S.A                                                                               | 0.00             | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -30,761.99    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 27/02/2017                                        | Mantenimiento del Vehiculo Toyota Hilux, Placa N10133 propiedad de La Municipalidad de Esquias, segun factura NO 002-002-01-00006335 de Toyoservicios, S.A                                                                               | 0.00             | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -30,761.99       | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |
| 27/02/2017                                        | Mantenimiento del Vehiculo Toyota Hilux, Placa N10133 propiedad de La Municipalidad de Esquias, segun factura NO 002-002-01-00006335 de Toyoservicios, S.A                                                                               | 0.00             | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | -30,761.99       | 0.00             | 0.00                 |
| 27/02/2017                                        | Mantenimiento del Vehiculo Toyota Hilux, Placa N10133 propiedad de La Municipalidad de Esquias, segun factura NO 002-002-01-00006335 de Toyoservicios, S.A                                                                               | 0.00             | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 30,761.99     | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 |



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2017 a: 28/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ampliación  | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso        | Devengado         | Pagado            | Extra Presupuestario |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 27/02/2017               | PAGO DE Mantenimiento del Vehiculo Toyota Hilux, Placa N10133 propiedad de La Municipalidad de Esquias, segun factura NO 002-002-01-00006335 de Toyoservicios, S.A                                                                                                                                           | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00              | 0.00              | -30,761.99        | 0.00                 |
| <b>Total Expediente:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>-30,761.99</b> | <b>-30,761.99</b> | <b>-30,761.99</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>Expediente: 5261</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |                          |                          |               |                   |                   |                   |                      |
| 06/04/2017               | Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, tramites en Banco Atlantida/Oficina Principal a realizar transferencias entre cuentas, solicitar constancia al 31/03/2017, YAMAHA ULTRAMOTOR compra de cable acelerador motocicleta Yamaha XTZ-125, el dia Miercoles 05/04/2017.         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -1,200.00     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 06/04/2017               | Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, tramites en Banco Atlantida/Oficina Principal a realizar transferencias entre cuentas, solicitar constancia al 31/03/2017, YAMAHA ULTRAMOTOR compra de cable acelerador motocicleta Yamaha XTZ-125, el dia Miercoles 05/04/2017.         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -1,200.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 06/04/2017               | Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, tramites en Banco Atlantida/Oficina Principal a realizar transferencias entre cuentas, solicitar constancia al 31/03/2017, YAMAHA ULTRAMOTOR compra de cable acelerador motocicleta Yamaha XTZ-125, el dia Miercoles 05/04/2017.         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00              | -1,200.00         | 0.00              | 0.00                 |
| 06/04/2017               | Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, tramites en Banco Atlantida/Oficina Principal a realizar transferencias entre cuentas, solicitar constancia al 31/03/2017, YAMAHA ULTRAMOTOR compra de cable acelerador motocicleta Yamaha XTZ-125, el dia Miercoles 05/04/2017.         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 1,200.00      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 06/04/2017               | PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, tramites en Banco Atlantida/Oficina Principal a realizar transferencias entre cuentas, solicitar constancia al 31/03/2017, YAMAHA ULTRAMOTOR compra de cable acelerador motocicleta Yamaha XTZ-125, el dia Miercoles 05/04/2017. | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00              | 0.00              | -1,200.00         | 0.00                 |
| <b>Total Expediente:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>-1,200.00</b>  | <b>-1,200.00</b>  | <b>-1,200.00</b>  | <b>0.00</b>          |
| <b>Expediente: 5329</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |                          |                          |               |                   |                   |                   |                      |
| 25/04/2017               | Mantenimiento Vehiculo Toyota Hilux, Placa N10133, propiedad de la Municipalidad de Esquias.                                                                                                                                                                                                                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -5,112.97     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 25/04/2017               | Mantenimiento Vehiculo Toyota Hilux, Placa N10133, propiedad de la Municipalidad de Esquias.                                                                                                                                                                                                                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -5,112.97         | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 25/04/2017               | Mantenimiento Vehiculo Toyota Hilux, Placa N10133, propiedad de la Municipalidad de Esquias.                                                                                                                                                                                                                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00              | -5,112.97         | 0.00              | 0.00                 |
| 25/04/2017               | Mantenimiento Vehiculo Toyota Hilux, Placa N10133, propiedad de la Municipalidad de Esquias.                                                                                                                                                                                                                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 5,112.97      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 25/04/2017               | PAGO DE Mantenimiento Vehiculo Toyota Hilux, Placa N10133, propiedad de la Municipalidad de Esquias.                                                                                                                                                                                                         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00              | 0.00              | -5,112.97         | 0.00                 |
| <b>Total Expediente:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>-5,112.97</b>  | <b>-5,112.97</b>  | <b>-5,112.97</b>  | <b>0.00</b>          |
| <b>Expediente: 5428</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |                          |                          |               |                   |                   |                   |                      |
| 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                     | -7,000.00     | 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          | -7,000.00         | 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          | 0.00              | -7,000.00         | 0.00              | 0.00                 |



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2017 a: 28/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

| 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                     | 7,000.00      | 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              | -7,000.00         | 0.00                 |
| <b>Total Expediente:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>-7,000.00</b>  | <b>-7,000.00</b>  | <b>-7,000.00</b>  | <b>0.00</b>          |
| Expediente: 5446         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |                          |                          |               |                   |                   |                   |                      |
| 17/05/2017               | Cancelacion Factura #001-001-01-00007676 de Tecnicentro Chain por mantenimiento del Vehiculo Marca Toyota Hilux 3.0, Placa N10133, color azul electrico, propiedad de La Municipalidad de Esquias.                                                                                               | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -5,322.00     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 17/05/2017               | Cancelacion Factura #001-001-01-00007676 de Tecnicentro Chain por mantenimiento del Vehiculo Marca Toyota Hilux 3.0, Placa N10133, color azul electrico, propiedad de La Municipalidad de Esquias.                                                                                               | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -5,322.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 17/05/2017               | Cancelacion Factura #001-001-01-00007676 de Tecnicentro Chain por mantenimiento del Vehiculo Marca Toyota Hilux 3.0, Placa N10133, color azul electrico, propiedad de La Municipalidad de Esquias.                                                                                               | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00              | -5,322.00         | 0.00              | 0.00                 |
| 17/05/2017               | Cancelacion Factura #001-001-01-00007676 de Tecnicentro Chain por mantenimiento del Vehiculo Marca Toyota Hilux 3.0, Placa N10133, color azul electrico, propiedad de La Municipalidad de Esquias.                                                                                               | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 5,322.00      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 17/05/2017               | PAGO DE Cancelacion Factura #001-001-01-00007676 de Tecnicentro Chain por mantenimiento del Vehiculo Marca Toyota Hilux 3.0, Placa N10133, color azul electrico, propiedad de La Municipalidad de Esquias.                                                                                       | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00              | 0.00              | -5,322.00         | 0.00                 |
| <b>Total Expediente:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>-5,322.00</b>  | <b>-5,322.00</b>  | <b>-5,322.00</b>  | <b>0.00</b>          |
| 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                     | -19,406.84    | 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          | -19,406.84        | 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              | -19,406.84        | 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                     | 19,406.84     | 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              | -19,406.84        | 0.00                 |
| <b>Total Expediente:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>-19,406.84</b> | <b>-19,406.84</b> | <b>-19,406.84</b> | <b>0.00</b>          |
| Expediente: 5826         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |                          |                          |               |                   |                   |                   |                      |
| 14/07/2017               | Compra de Repuestos al vehiculo Toyota Hilux 3.0, color Azul Metalico, Placa N10133 propiedad de la Municipalidad de Esquias, segun detalle Boleta de Venta No 000-001-02-00000051 de Carlos Rodolfo Vasquez.                                                                                    | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -36,610.00    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 14/07/2017               | Compra de Repuestos al vehiculo Toyota Hilux 3.0, color Azul Metalico, Placa N10133 propiedad de la Municipalidad de Esquias, segun detalle Boleta de Venta No 000-001-02-00000051 de Carlos Rodolfo Vasquez.                                                                                    | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -36,610.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 14/07/2017               | Compra de Repuestos al vehiculo Toyota Hilux 3.0, color Azul Metalico, Placa N10133 propiedad de la Municipalidad de Esquias, segun detalle Boleta de Venta No 000-001-02-00000051 de Carlos Rodolfo Vasquez.                                                                                    | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00              | -36,610.00        | 0.00              | 0.00                 |



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2017 a: 28/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha                                          | Descripción                                                                                                                                                                                                           | Ampliación       | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso         | Devengado          | Pagado             | Extra Presupuestario |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 14/07/2017                                     | Compra de Repuestos al vehículo Toyota Hilux 3.0, color Azul Metalico, Placa N10133 propiedad de la Municipalidad de Esquias, segun detalle Boleta de Venta No 000-001-02-00000051 de Carlos Rodolfo Vasquez.         | 0.00             | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 36,610.00     | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00                 |
| 14/07/2017                                     | PAGO DE Compra de Repuestos al vehículo Toyota Hilux 3.0, color Azul Metalico, Placa N10133 propiedad de la Municipalidad de Esquias, segun detalle Boleta de Venta No 000-001-02-00000051 de Carlos Rodolfo Vasquez. | 0.00             | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00               | 0.00               | -36,610.00         | 0.00                 |
| <b>Total Expediente:</b>                       |                                                                                                                                                                                                                       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>-36,610.00</b>  | <b>-36,610.00</b>  | <b>-36,610.00</b>  | <b>0.00</b>          |
| <b>Total Tipo Expediente:</b>                  |                                                                                                                                                                                                                       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>-108,902.90</b> | <b>-108,902.90</b> | <b>-108,902.90</b> | <b>0.00</b>          |
| Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA |                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |                          |                          |               |                    |                    |                    |                      |
| Expediente: 16                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |                          |                          |               |                    |                    |                    |                      |
| 29/03/2017                                     | Gastos menores, soporte del cheque #1003386 Banco Atlantida, correspondiente a Fondo de Caja Chica #01.                                                                                                               | 0.00             | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -1,760.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00                 |
| 29/03/2017                                     | Gastos menores, soporte del cheque #1003386 Banco Atlantida, correspondiente a Fondo de Caja Chica #01.                                                                                                               | 0.00             | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00               | -1,760.00          | 0.00               | 0.00                 |
| 29/03/2017                                     | Gastos menores, soporte del cheque #1003386 Banco Atlantida, correspondiente a Fondo de Caja Chica #01.                                                                                                               | 0.00             | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00               | 0.00               | -1,760.00          | 0.00                 |
| <b>Total Expediente:</b>                       |                                                                                                                                                                                                                       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>-1,760.00</b>   | <b>-1,760.00</b>   | <b>-1,760.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| Expediente: 18                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |                          |                          |               |                    |                    |                    |                      |
| 11/08/2017                                     | Gastos menores, soporte del cheque # 1004296 Banco Atlantida, Correspondientes a fondo de Caja Chica #01.                                                                                                             | 0.00             | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -649.99            | 0.00               | 0.00               | 0.00                 |
| 11/08/2017                                     | Gastos menores, soporte del cheque # 1004296 Banco Atlantida, Correspondientes a fondo de Caja Chica #01.                                                                                                             | 0.00             | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00               | -649.99            | 0.00               | 0.00                 |
| 11/08/2017                                     | Gastos menores, soporte del cheque # 1004296 Banco Atlantida, Correspondientes a fondo de Caja Chica #01.                                                                                                             | 0.00             | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00               | 0.00               | -649.99            | 0.00                 |
| <b>Total Expediente:</b>                       |                                                                                                                                                                                                                       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>-649.99</b>     | <b>-649.99</b>     | <b>-649.99</b>     | <b>0.00</b>          |
| <b>Total Tipo Expediente:</b>                  |                                                                                                                                                                                                                       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>-2,409.99</b>   | <b>-2,409.99</b>   | <b>-2,409.99</b>   | <b>0.00</b>          |
| <b>Gran Total:</b>                             |                                                                                                                                                                                                                       | <b>35,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>80,900.00</b>         | <b>14,700.00</b>         | <b>0.00</b>   | <b>-111,312.89</b> | <b>-111,312.89</b> | <b>-111,312.89</b> | <b>0.00</b>          |

## Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO  
 PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA  
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
 ACTIVIDAD: 001 - TESORERÍA MUNICIPAL  
 OBRA: 000 - SIN OBRA  
 OBJETO GASTO: 23200 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL  
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO  
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES  
 FUNCION: 50 - ADMINISTRACIÓN FISCAL  
 FECHA INICIO: 1/1/2017  
 FECHA FINAL: 28/9/2017

Presupuesto Vigente: (L)112,252.90

Disponibilidad: (L)940.01

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPiYD4/wraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhandeU/KC79IGwGZ3VvTSjfAUNrqEE0aTiv2wvTZg+quNuJYJXi33JR1W7wmun2vNIFA==