



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2017 a: 30/11/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00031110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS								Asignado:		20,277.10
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		6,055.26
								Vigente:		26,332.36
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 6387										
02/11/2017	Cancelacion Factura No 000-001-02-00000224 de Mercadito Don Rey, por la compra de meriendas en la reunion de Maestros Proheco en el Centro Social de Esquias, y viveres en velatorio del Sr. Olvin Jimenez La Laguna 1ro de Mayo.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/11/2017	Cancelacion Factura No 000-001-02-00000224 de Mercadito Don Rey, por la compra de meriendas en la reunion de Maestros Proheco en el Centro Social de Esquias, y viveres en velatorio del Sr. Olvin Jimenez La Laguna 1ro de Mayo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,180.00	0.00	0.00	0.00
02/11/2017	Cancelacion Factura No 000-001-02-00000224 de Mercadito Don Rey, por la compra de meriendas en la reunion de Maestros Proheco en el Centro Social de Esquias, y viveres en velatorio del Sr. Olvin Jimenez La Laguna 1ro de Mayo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,180.00	0.00	0.00
02/11/2017	Cancelacion Factura No 000-001-02-00000224 de Mercadito Don Rey, por la compra de meriendas en la reunion de Maestros Proheco en el Centro Social de Esquias, y viveres en velatorio del Sr. Olvin Jimenez La Laguna 1ro de Mayo.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/11/2017	PAGO DE Cancelacion Factura No 000-001-02-00000224 de Mercadito Don Rey, por la compra de meriendas en la reunion de Maestros Proheco en el Centro Social de Esquias, y viveres en velatorio del Sr. Olvin Jimenez La Laguna 1ro de Mayo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,180.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,180.00	-1,180.00	-1,180.00	0.00
Expediente: 6403										
10/11/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesión Ordinaria de la Corporacion Municipal, el día Miercoles 08/11/2017, en el Salon de Sesiones de la Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.40	0.00	0.00	0.00	0.00
10/11/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesión Ordinaria de la Corporacion Municipal, el día Miercoles 08/11/2017, en el Salon de Sesiones de la Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.40	0.00	0.00	0.00
10/11/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesión Ordinaria de la Corporacion Municipal, el día Miercoles 08/11/2017, en el Salon de Sesiones de la Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.40	0.00	0.00
10/11/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesión Ordinaria de la Corporacion Municipal, el día Miercoles 08/11/2017, en el Salon de Sesiones de la Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	800.40	0.00	0.00	0.00	0.00
10/11/2017	PAGO DE Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesión Ordinaria de la Corporacion Municipal, el día Miercoles 08/11/2017, en el Salon de Sesiones de la Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.40	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.40	-800.40	-800.40	0.00
Expediente: 6487										
16/11/2017	Pago limentacion al Tecnico del SAMI Guillermo Jimenez en la Capacitacion impartida en el Deptamento de Tributacion en seguimiento al Sub Sistema de Recaudacion Municipal los dias 6 y 7 de Noviembre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-405.50	0.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2017	Pago limentacion al Tecnico del SAMI Guillermo Jimenez en la Capacitacion impartida en el Deptamento de Tributacion en seguimiento al Sub Sistema de Recaudacion Municipal los dias 6 y 7 de Noviembre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-405.50	0.00	0.00	0.00
16/11/2017	Pago limentacion al Tecnico del SAMI Guillermo Jimenez en la Capacitacion impartida en el Deptamento de Tributacion en seguimiento al Sub Sistema de Recaudacion Municipal los dias 6 y 7 de Noviembre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-405.50	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2017 a: 30/11/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
16/11/2017	Pago limentacion al Tecnico del SAMI Guillermo Jimenez en la Capacitacion impartida en el Deptamento de Tributacion en seguimiento al Sub Sistema de Recaudacion Municipal los dias 6 y 7 de Noviembre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	405.50	0.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2017	PAGO DE Pago limentacion al Tecnico del SAMI Guillermo Jimenez en la Capacitacion impartida en el Deptamento de Tributacion en seguimiento al Sub Sistema de Recaudacion Municipal los dias 6 y 7 de Noviembre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-405.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-405.50	-405.50	-405.50	0.00
Expediente: 6489										
16/11/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesion Ordinaria de la Corporacion Municipal, en el salon de Sesiones de la Municipalidad de Esquias, el dia Lunes 30/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.45	0.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesion Ordinaria de la Corporacion Municipal, en el salon de Sesiones de la Municipalidad de Esquias, el dia Lunes 30/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.45	0.00	0.00	0.00
16/11/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesion Ordinaria de la Corporacion Municipal, en el salon de Sesiones de la Municipalidad de Esquias, el dia Lunes 30/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.45	0.00	0.00
16/11/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesion Ordinaria de la Corporacion Municipal, en el salon de Sesiones de la Municipalidad de Esquias, el dia Lunes 30/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	900.45	0.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2017	PAGO DE Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesion Ordinaria de la Corporacion Municipal, en el salon de Sesiones de la Municipalidad de Esquias, el dia Lunes 30/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.45	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.45	-900.45	-900.45	0.00
Expediente: 6490										
16/11/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la reunion del Comisionado Municipal los dias 22 de Septiembre, 17 de Octubre y 13 de Noviembre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,255.80	0.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la reunion del Comisionado Municipal los dias 22 de Septiembre, 17 de Octubre y 13 de Noviembre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,255.80	0.00	0.00	0.00
16/11/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la reunion del Comisionado Municipal los dias 22 de Septiembre, 17 de Octubre y 13 de Noviembre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,255.80	0.00	0.00
16/11/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la reunion del Comisionado Municipal los dias 22 de Septiembre, 17 de Octubre y 13 de Noviembre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.80	0.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2017	PAGO DE Pago alimentacion (almuerzos) en la reunion del Comisionado Municipal los dias 22 de Septiembre, 17 de Octubre y 13 de Noviembre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,255.80	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,255.80	-1,255.80	-1,255.80	0.00
Expediente: 6512										
17/11/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesion Ordinaria de la Corporacion Municipal, el dia Jueves 16/11/2017, en el Salon de Sesiones de la Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.45	0.00	0.00	0.00	0.00
17/11/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesion Ordinaria de la Corporacion Municipal, el dia Jueves 16/11/2017, en el Salon de Sesiones de la Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.45	0.00	0.00	0.00
17/11/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesion Ordinaria de la Corporacion Municipal, el dia Jueves 16/11/2017, en el Salon de Sesiones de la Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.45	0.00	0.00
17/11/2017	Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesion Ordinaria de la Corporacion Municipal, el dia Jueves 16/11/2017, en el Salon de Sesiones de la Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	900.45	0.00	0.00	0.00	0.00
17/11/2017	PAGO DE Pago alimentacion (almuerzos) en la Sesion Ordinaria de la Corporacion Municipal, el dia Jueves 16/11/2017, en el Salon de Sesiones de la Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.45	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.45	-900.45	-900.45	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,442.60	-5,442.60	-5,442.60	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 649										
02/11/2017	Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 23500 (Aseo y fumigacion) al objeto del gasto 31110 (alimentos y bebidas).	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SULEMA.MORALES



Emisión: 05/12/2017
Hora: 08:17 a.m.
Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2017 a: 30/11/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 658										
10/11/2017	Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 16100 (beneficios secretaria Asistente U.T.M) al Objeto del Gasto 12200, 31110 (jornales UMA, alimentos y bebidas).	0.00	0.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 665										
16/11/2017	Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 35610 (gasolina) al Objeto del Gasto 31110 (alimentos y bebidas).	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 666										
16/11/2017	Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 26210 (viat. Coord.U.T.M.) al Objeto del Gasto 31110 (alimentos y bebidas).	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 675										
17/11/2017	Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 26210 (viat. catastro) al Objeto del Gasto 31110 (alimentos y bebidas).	0.00	0.00	753.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	753.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	6,055.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	6,055.26	0.00	0.00	-5,442.60	-5,442.60	-5,442.60	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 - TESORERÍA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 31110 - ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
FUNCION: 50 - ADMINISTRACIÓN FISCAL
FECHA INICIO: 1/11/2017
FECHA FINAL: 30/11/2017

Presupuesto Vigente: (L)26,332.36

Disponibilidad: (L)20,889.76

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPiyD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MffM0fyBznHHRhandeU/KC79IGw0ifNcgP3MNGiSmFqG3+pEP94TUB3K+u0OARCxorp1o06I9oBen+V0Q==