



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 00 000 003 00031100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS								Asignado:	14,747.38	
								Ampliación:	42,000.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	56,747.38	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 6529										
01/11/2017	Pago por alimentacion para diferentes actividades de la municipalidad .	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2017	Pago por alimentacion para diferentes actividades de la municipalidad .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2017	Pago por alimentacion para diferentes actividades de la municipalidad .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00
01/11/2017	Pago por alimentacion para diferentes actividades de la municipalidad .	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2017	PAGO DE Pago por alimentacion para diferentes actividades de la municipalidad .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00
Expediente: 6587										
07/11/2017	Reembolso de facturas de alimentacion para diferentes actividades municipales, segun pacto municipal por una vida mejor.	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2017	Reembolso de facturas de alimentacion para diferentes actividades municipales, segun pacto municipal por una vida mejor.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2017	Reembolso de facturas de alimentacion para diferentes actividades municipales, segun pacto municipal por una vida mejor.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00
07/11/2017	Reembolso de facturas de alimentacion para diferentes actividades municipales, segun pacto municipal por una vida mejor.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2017	PAGO DE Reembolso de facturas de alimentacion para diferentes actividades municipales, segun pacto municipal por una vida mejor.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00
Expediente: 6591										
07/11/2017	Reembolso de factura de alimentacion para la corporacion municipal, segun pacto municipal por una vida mejor.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2017	Reembolso de factura de alimentacion para la corporacion municipal, segun pacto municipal por una vida mejor.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,035.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2017	Reembolso de factura de alimentacion para la corporacion municipal, segun pacto municipal por una vida mejor.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,035.00	0.00	0.00
07/11/2017	Reembolso de factura de alimentacion para la corporacion municipal, segun pacto municipal por una vida mejor.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2017	PAGO DE Reembolso de factura de alimentacion para la corporacion municipal, segun pacto municipal por una vida mejor.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,035.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,035.00	-1,035.00	-1,035.00	0.00
Expediente: 6594										
07/11/2017	Reembolso de facturas de alimentacion para la corporacion municipal en diferentes reuniones , segun pacto municipal por una vida mejor.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,430.20	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2017	Reembolso de facturas de alimentacion para la corporacion municipal en diferentes reuniones , segun pacto municipal por una vida mejor.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,430.20	0.00	0.00	0.00
07/11/2017	Reembolso de facturas de alimentacion para la corporacion municipal en diferentes reuniones , segun pacto municipal por una vida mejor.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,430.20	0.00	0.00
07/11/2017	Reembolso de facturas de alimentacion para la corporacion municipal en diferentes reuniones , segun pacto municipal por una vida mejor.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,430.20	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2017	PAGO DE Reembolso de facturas de alimentacion para la corporacion municipal en diferentes reuniones , segun pacto municipal por una vida mejor.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,430.20	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,430.20	-8,430.20	-8,430.20	0.00
Expediente: 6596										
07/11/2017	Reembolso de alieimntacion de para reunion a en la ciudad del Progreso con el Alcalde municipal, segun pacto municipal por una vida mejor.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2017	Reembolso de alieimntacion de para reunion a en la ciudad del Progreso con el Alcalde municipal, segun pacto municipal por una vida mejor.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,599.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2017	Reembolso de alieimntacion de para reunion a en la ciudad del Progreso con el Alcalde municipal, segun pacto municipal por una vida mejor.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,599.00	0.00	0.00
07/11/2017	Reembolso de alieimntacion de para reunion a en la ciudad del Progreso con el Alcalde municipal, segun pacto municipal por una vida mejor.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2017	PAGO DE Reembolso de alieimntacion de para reunion a en la ciudad del Progreso con el Alcalde municipal, segun pacto municipal por una vida mejor.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,599.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,599.00	-1,599.00	-1,599.00	0.00
Expediente: 6606										
07/11/2017	Reembolso de facturas de alimentacion para la seccion de corporacion municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,749.40	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2017	Reembolso de facturas de alimentacion para la seccion de corporacion municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,749.40	0.00	0.00	0.00
07/11/2017	Reembolso de facturas de alimentacion para la seccion de corporacion municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,749.40	0.00	0.00
07/11/2017	Reembolso de facturas de alimentacion para la seccion de corporacion municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,749.40	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2017	PAGO DE Reembolso de facturas de alimentacion para la seccion de corporacion municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,749.40	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,749.40	-6,749.40	-6,749.40	0.00
Expediente: 6613										
07/11/2017	Reembolso de facturas de alimentacion para la corporacion municipal en reunion.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,718.25	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2017	Reembolso de facturas de alimentacion para la corporacion municipal en reunion.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,718.25	0.00	0.00	0.00
07/11/2017	Reembolso de facturas de alimentacion para la corporacion municipal en reunion.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,718.25	0.00	0.00
07/11/2017	Reembolso de facturas de alimentacion para la corporacion municipal en reunion.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.25	0.00	0.00	0.00	0.00
08/11/2017	PAGO DE Reembolso de facturas de alimentacion para la corporacion municipal en reunion.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,718.25	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,718.25	-1,718.25	-1,718.25	0.00
Expediente: 6614										
07/11/2017	Reembolso de facturas de alimentacion para la corporacion municipal en dicha reunion.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,635.30	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2017	Reembolso de facturas de alimentacion para la corporacion municipal en dicha reunion.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,635.30	0.00	0.00	0.00
07/11/2017	Reembolso de facturas de alimentacion para la corporacion municipal en dicha reunion.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,635.30	0.00	0.00
07/11/2017	Reembolso de facturas de alimentacion para la corporacion municipal en dicha reunion.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.30	0.00	0.00	0.00	0.00
08/11/2017	PAGO DE Reembolso de facturas de alimentacion para la corporacion municipal en dicha reunion.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,635.30	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,635.30	-1,635.30	-1,635.30	0.00
Expediente: 6616										
07/11/2017	Reembolso de factura de alimentacion para personal trabajando en cierre trimestral.	0.00	0.00	0.00	0.00	-688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2017	Reembolso de factura de alimentacion para personal trabajando en cierre trimestral.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-688.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2017	Reembolso de factura de alimentacion para personal trabajando en cierre trimestral.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-688.00	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
07/11/2017	Reembolso de factura de alimentacion para personal trabajando en cierre trimestral.	0.00	0.00	0.00	0.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/11/2017	PAGO DE Reembolso de factura de alimentacion para personal trabajando en cierre trimestral.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-688.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-688.00	-688.00	-688.00	0.00
Expediente: 6617										
08/11/2017	Reembolso de facturas de alimentacion para diferentes sesiones de corporacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	-144.04	0.00	0.00	0.00	0.00
08/11/2017	Reembolso de facturas de alimentacion para diferentes sesiones de corporacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-144.04	0.00	0.00	0.00
08/11/2017	Reembolso de facturas de alimentacion para diferentes sesiones de corporacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-144.04	0.00	0.00
08/11/2017	Reembolso de facturas de alimentacion para diferentes sesiones de corporacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	144.04	0.00	0.00	0.00	0.00
08/11/2017	PAGO DE Reembolso de facturas de alimentacion para diferentes sesiones de corporacion.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-144.04	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-144.04	-144.04	-144.04	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,999.19	-61,999.19	-61,999.19	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 153										
07/11/2017	Ampliacion de los ingresos extra presupuestados	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,999.19	-61,999.19	-61,999.19	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUBPROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 003 - TESORERÍA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 31100 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/11/2017
FECHA FINAL: 30/11/2017

Presupuesto Vigente: (L)56,747.38

Disponibilidad: (L)-5,251.81

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDQ2RbHwXvLxfs4YaOUex1bXI5AiFoyPKWvmpr0xsx6cKVS6Hlp2IWJKMymZQp1lnqR446kMixUeAurqA04+bYPAXv5fsaO5EpjSSylc33epWkg==



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2017

Hora: 05:39 p.m.

Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 003 00022100 15-013-01 10 1		ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES						Asignado:		50,000.00
								Ampliación:		30,000.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		80,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 6531										
02/11/2017	Pago por alquiler de edificio de 2 plantas que sirve como bodega de copeco correspondiente a los meses de Marzo, Junio y Julio.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/11/2017	Pago por alquiler de edificio de 2 plantas que sirve como bodega de copeco correspondiente a los meses de Marzo, Junio y Julio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00
02/11/2017	Pago por alquiler de edificio de 2 plantas que sirve como bodega de copeco correspondiente a los meses de Marzo, Junio y Julio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00
02/11/2017	Pago por alquiler de edificio de 2 plantas que sirve como bodega de copeco correspondiente a los meses de Marzo, Junio y Julio.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/11/2017	PAGO DE Pago por alquiler de edificio de 2 plantas que sirve como bodega de copeco correspondiente a los meses de Marzo, Junio y Julio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	0.00
Expediente: 6532										
02/11/2017	pago por alquiler de edificio de 2 plantas donde labora el departamento de catastro correspondiente a los meses de Marzo, Abril y Mayo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/11/2017	pago por alquiler de edificio de 2 plantas donde labora el departamento de catastro correspondiente a los meses de Marzo, Abril y Mayo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,150.00	0.00	0.00	0.00
02/11/2017	pago por alquiler de edificio de 2 plantas donde labora el departamento de catastro correspondiente a los meses de Marzo, Abril y Mayo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,150.00	0.00	0.00
02/11/2017	pago por alquiler de edificio de 2 plantas donde labora el departamento de catastro correspondiente a los meses de Marzo, Abril y Mayo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/11/2017	PAGO DE pago por alquiler de edificio de 2 plantas donde labora el departamento de catastro correspondiente a los meses de Marzo, Abril y Mayo 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,150.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,150.00	-24,150.00	-24,150.00	0.00
Expediente: 6574										
03/11/2017	Pago por alquiler de terreno para desechos solidos correspondiente a los meses de Enero Febrero y Maezo .	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/11/2017	Pago por alquiler de terreno para desechos solidos correspondiente a los meses de Enero Febrero y Maezo .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
03/11/2017	Pago por alquiler de terreno para desechos solidos correspondiente a los meses de Enero Febrero y Maezo .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
03/11/2017	Pago por alquiler de terreno para desechos solidos correspondiente a los meses de Enero Febrero y Maezo .	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2017	PAGO DE Pago por alquiler de terreno para desechos solidos correspondiente a los meses de Enero Febrero y Maezo .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,150.00	-39,150.00	-39,150.00	0.00

Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Expediente: 153

07/11/2017	Ampliacion de los ingresos extra presupuestados	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	---	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: HELMAN.ERAZO

Honduras C.A.



Emisión: 12/12/2017
Hora: 05:39 p.m.
Pagina: 2 de 2

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:		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,150.00	-39,150.00	-39,150.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUBPROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 003 - TESORERÍA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 22100 - ALQUILER DE EDIFICIOS
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/11/2017
FECHA FINAL: 30/11/2017

Presupuesto Vigente: (L)80,000.00

Disponibilidad: (L)40,850.00

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDTo2RbHwXvLxfs4YaOUex1bXI5AiFoyPKWvmpr0xs26cKVS6Hlp2IWJKMtm0tKE+K4Ap9+HI0QOQoEfWktEZVhHqMXLLjjPSq4Ks=



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 Programática: 03 00 000 003 00022220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN								Asignado:		50,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		50,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 6557										
03/11/2017	Pago por concepto de arrendamiento de vehiculo con el objetivo de efectuar distintas actividades de orden operativo administrativo bajo el pacto municipal por una vida mejor. (supliendo la necesidad de transporte de esta municipalidad)	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/11/2017	Pago por concepto de arrendamiento de vehiculo con el objetivo de efectuar distintas actividades de orden operativo administrativo bajo el pacto municipal por una vida mejor. (supliendo la necesidad de transporte de esta municipalidad)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
03/11/2017	Pago por concepto de arrendamiento de vehiculo con el objetivo de efectuar distintas actividades de orden operativo administrativo bajo el pacto municipal por una vida mejor. (supliendo la necesidad de transporte de esta municipalidad)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
03/11/2017	Pago por concepto de arrendamiento de vehiculo con el objetivo de efectuar distintas actividades de orden operativo administrativo bajo el pacto municipal por una vida mejor. (supliendo la necesidad de transporte de esta municipalidad)	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/11/2017	PAGO DE Pago por concepto de arrendamiento de vehiculo con el objetivo de efectuar distintas actividades de orden operativo administrativo bajo el pacto municipal por una vida mejor. (supliendo la necesidad de transporte de esta municipalidad)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUBPROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 003 - TESORERÍA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 22220 - ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/11/2017
FECHA FINAL: 30/11/2017

Presupuesto Vigente: (L)50,000.00

Disponibilidad: (L)35,000.00

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDTo2RbHwXvLxf4YaOUex1bXI5AiFoyPKWvmpr0xs26cKVS6Hlp2IWJKMIW/K3Jjr46bIuKLXkx18amr51fvlXlwjIb0mOJmIQmY=



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 00 000 003 00024900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES								Asignado:		65,081.78
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		65,081.78
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 6555										
02/11/2017	Pago por contrato de servicios profesionales para optimizar el seguimiento y agilización de gestiones administrativas municipales correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/11/2017	Pago por contrato de servicios profesionales para optimizar el seguimiento y agilización de gestiones administrativas municipales correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
03/11/2017	Pago por contrato de servicios profesionales para optimizar el seguimiento y agilización de gestiones administrativas municipales correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00
03/11/2017	Pago por contrato de servicios profesionales para optimizar el seguimiento y agilización de gestiones administrativas municipales correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
 PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUBPROGRAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 003 - TESORERÍA MUNICIPAL
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 24900 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
 FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 FECHA INICIO: 1/11/2017
 FECHA FINAL: 30/11/2017

Presupuesto Vigente: (L)65,081.78

Disponibilidad: (L)45,081.78

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDQ20RbHwXvLxfs4YaOUex1bXI5AiFoypKWvmpr0xs26cKVS6Hlp2IWJMKMK32+7KKI3vH6EgJAZCEZZKpDZSigvTrwTpr9B0D3NYht3tPMCguTvg==



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2017

Hora: 05:42 p.m.

Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 03 00 000 003 00026210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES								Asignado:		20,000.00
								Ampliación:		20,000.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		40,000.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 153										
07/11/2017	Ampliación de los ingresos extra presupuestados	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
Total Tipo Expediente:		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 6632										
08/11/2017	Reembolso de viáticos para viajar a la ciudad de Miami Florida a la XXIII Conferencia internacional de autoridades locales del 12 al 15 de Junio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,099.10	0.00	0.00	0.00	0.00
08/11/2017	Reembolso de viáticos para viajar a la ciudad de Miami Florida a la XXIII Conferencia internacional de autoridades locales del 12 al 15 de Junio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.10	0.00	0.00	0.00	0.00
08/11/2017	Reembolso de viáticos para viajar a la ciudad de Miami Florida a la XXIII Conferencia internacional de autoridades locales del 12 al 15 de Junio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,099.02	0.00	0.00	0.00	0.00
08/11/2017	Reembolso de viáticos para viajar a la ciudad de Miami Florida a la XXIII Conferencia internacional de autoridades locales del 12 al 15 de Junio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,099.02	0.00	0.00	0.00
08/11/2017	Reembolso de viáticos para viajar a la ciudad de Miami Florida a la XXIII Conferencia internacional de autoridades locales del 12 al 15 de Junio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,099.02	0.00	0.00
08/11/2017	Reembolso de viáticos para viajar a la ciudad de Miami Florida a la XXIII Conferencia internacional de autoridades locales del 12 al 15 de Junio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.02	0.00	0.00	0.00	0.00
08/11/2017	PAGO DE Reembolso de viáticos para viajar a la ciudad de Miami Florida a la XXIII Conferencia internacional de autoridades locales del 12 al 15 de Junio 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,099.02	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,099.02	-1,099.02	-1,099.02	0.00
Expediente: 6710										
17/11/2017	Abono a reembolso por viáticos de viaje a E.E.U.U de America a Miami Florida a la XXIII CONFERENCIA INTERAMERICANA de alcaldes y autoridades locales que se llevo acabo el 12/06/2017, según pacto municipal por una vida mejor.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/11/2017	Abono a reembolso por viáticos de viaje a E.E.U.U de America a Miami Florida a la XXIII CONFERENCIA INTERAMERICANA de alcaldes y autoridades locales que se llevo acabo el 12/06/2017, según pacto municipal por una vida mejor.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
17/11/2017	Abono a reembolso por viáticos de viaje a E.E.U.U de America a Miami Florida a la XXIII CONFERENCIA INTERAMERICANA de alcaldes y autoridades locales que se llevo acabo el 12/06/2017, según pacto municipal por una vida mejor.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
17/11/2017	Abono a reembolso por viáticos de viaje a E.E.U.U de America a Miami Florida a la XXIII CONFERENCIA INTERAMERICANA de alcaldes y autoridades locales que se llevo acabo el 12/06/2017, según pacto municipal por una vida mejor.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/11/2017	PAGO DE Abono a reembolso por viáticos de viaje a E.E.U.U de America a Miami Florida a la XXIII CONFERENCIA INTERAMERICANA de alcaldes y autoridades locales que se llevo acabo el 12/06/2017, según pacto municipal por una vida mejor.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,099.02	-7,099.02	-7,099.02	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: HELMAN.ERAZO



Emisión: 12/12/2017
Hora: 05:42 p.m.
Pagina: 2 de 2

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
Gran Total:		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,099.02	-7,099.02	-7,099.02	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUBPROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 003 - TESORERÍA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 26210 - VIÁTICOS NACIONALES
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/11/2017
FECHA FINAL: 30/11/2017

Presupuesto Vigente: (L)40,000.00 Disponibilidad: (L)32,900.98

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDT02RbHwXvLxf4YaOUex1bXI5AiFoypKWvmpr0xsZ6cKVS6Hlp2IWJKMsKhWGCWg7oSAS9/YgOUESSJ5nnPSwdQ7HSTCZAlyHLN9dOVc0Y1sTg==