



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00035620 15-013-01 10 1 DIESEL								Asignado:		20,000.00
								Ampliación:		20,000.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		40,000.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 19										
05/12/2017	Gastos menores, soporte del cheque # 1004770 Banco Atlantida, Correspondientes a fondo de Caja Chica #01.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-331.00	0.00	0.00	0.00
05/12/2017	Gastos menores, soporte del cheque # 1004770 Banco Atlantida, Correspondientes a fondo de Caja Chica #01.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-331.00	0.00	0.00
05/12/2017	Gastos menores, soporte del cheque # 1004770 Banco Atlantida, Correspondientes a fondo de Caja Chica #01.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-331.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-331.00	-331.00	-331.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-331.00	-331.00	-331.00	0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 6592										
06/12/2017	Reembolso por la compra de combustible (diesel, gasolina) Toyoyota Hilux placa N10133 en giras por las diferentes comunidades del Muicípio y chapeadora en chapeo del campo de futbol, la masica, segun factura NO 002-001-01-00010097 de Combustibles Lavaire y No 001-001-01-00018314 DIPPSA CEDROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2017	Reembolso por la compra de combustible (diesel, gasolina) Toyoyota Hilux placa N10133 en giras por las diferentes comunidades del Muicípio y chapeadora en chapeo del campo de futbol, la masica, segun factura NO 002-001-01-00010097 de Combustibles Lavaire y No 001-001-01-00018314 DIPPSA CEDROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2017	Reembolso por la compra de combustible (diesel, gasolina) Toyoyota Hilux placa N10133 en giras por las diferentes comunidades del Muicípio y chapeadora en chapeo del campo de futbol, la masica, segun factura NO 002-001-01-00010097 de Combustibles Lavaire y No 001-001-01-00018314 DIPPSA CEDROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
06/12/2017	Reembolso por la compra de combustible (diesel, gasolina) Toyoyota Hilux placa N10133 en giras por las diferentes comunidades del Muicípio y chapeadora en chapeo del campo de futbol, la masica, segun factura NO 002-001-01-00010097 de Combustibles Lavaire y No 001-001-01-00018314 DIPPSA CEDROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2017	PAGO DE Reembolso por la compra de combustible (diesel, gasolina) Toyoyota Hilux placa N10133 en giras por las diferentes comunidades del Muicípio y chapeadora en chapeo del campo de futbol, la masica, segun factura NO 002-001-01-00010097 de Combustibles Lavaire y No 001-001-01-00018314 DIPPSA CEDROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00
Expediente: 6593										
06/12/2017	Reembolso por la compra de combustible (diesel) Toyoyota Hilux placa N10133 en reunion con representantes del Gobierno Central en San Pedro Sula y Tegucigalpa a comprar material electrico para los proyectos de electrificacion en las comunidades de Los Planes y Puerta de La Zona, El Oro, Esquias, segun facturas No 000-001-01-00316063 Texaco Estrella y Factura No 002-001-01-00071565 Texaco Cerro Grande.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
06/12/2017	Reembolso por la compra de combustible (diesel) Toyoyota Hilux placa N10133 en reunion con representantes del Gobierno Central en San Pedro Sula y Tegucigalpa a comprar material electrico para los proyectos de electrificación en las comunidades de Los Planes y Puerta de La Zona, El Oro, Esquias, segun facturas No 000-001-01-00316063 Texaco Estrella y Factura No 002-001-01-00071565 Texaco Cerro Grande.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,020.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2017	Reembolso por la compra de combustible (diesel) Toyoyota Hilux placa N10133 en reunion con representantes del Gobierno Central en San Pedro Sula y Tegucigalpa a comprar material electrico para los proyectos de electrificación en las comunidades de Los Planes y Puerta de La Zona, El Oro, Esquias, segun facturas No 000-001-01-00316063 Texaco Estrella y Factura No 002-001-01-00071565 Texaco Cerro Grande.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,020.00	0.00	0.00
06/12/2017	Reembolso por la compra de combustible (diesel) Toyoyota Hilux placa N10133 en reunion con representantes del Gobierno Central en San Pedro Sula y Tegucigalpa a comprar material electrico para los proyectos de electrificación en las comunidades de Los Planes y Puerta de La Zona, El Oro, Esquias, segun facturas No 000-001-01-00316063 Texaco Estrella y Factura No 002-001-01-00071565 Texaco Cerro Grande.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2017	PAGO DE Reembolso por la compra de combustible (diesel) Toyoyota Hilux placa N10133 en reunion con representantes del Gobierno Central en San Pedro Sula y Tegucigalpa a comprar material electrico para los proyectos de electrificación en las comunidades de Los Planes y Puerta de La Zona, El Oro, Esquias, segun facturas No 000-001-01-00316063 Texaco Estrella y Factura No 002-001-01-00071565 Texaco Cerro Grande.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,020.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,020.00	-2,020.00	-2,020.00	0.00
Expediente: 6594										
07/12/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar tramite de renovacion Poliza de Seguro (Tesoro y Alcalde) en CREFISA, al Fondo Cafetero a realizar convenio de mantenimiento de carreteras en la zona cafetalera del Municipio Esquias, los dias 03 y 06 de Noviembre del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/12/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar tramite de renovacion Poliza de Seguro (Tesoro y Alcalde) en CREFISA, al Fondo Cafetero a realizar convenio de mantenimiento de carreteras en la zona cafetalera del Municipio Esquias, los dias 03 y 06 de Noviembre del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,201.00	0.00	0.00	0.00
07/12/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar tramite de renovacion Poliza de Seguro (Tesoro y Alcalde) en CREFISA, al Fondo Cafetero a realizar convenio de mantenimiento de carreteras en la zona cafetalera del Municipio Esquias, los dias 03 y 06 de Noviembre del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,201.00	0.00	0.00
07/12/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar tramite de renovacion Poliza de Seguro (Tesoro y Alcalde) en CREFISA, al Fondo Cafetero a realizar convenio de mantenimiento de carreteras en la zona cafetalera del Municipio Esquias, los dias 03 y 06 de Noviembre del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/12/2017	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar tramite de renovacion Poliza de Seguro (Tesoro y Alcalde) en CREFISA, al Fondo Cafetero a realizar convenio de mantenimiento de carreteras en la zona cafetalera del Municipio Esquias, los dias 03 y 06 de Noviembre del 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,201.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,201.00	-1,201.00	-1,201.00	0.00
Expediente: 6718										
20/12/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua y Tegucigalpa en asuntos oficiales de la Municipalidad de Esquias, los dias 05 y 06 de Diciembre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua y Tegucigalpa en asuntos oficiales de la Municipalidad de Esquias, los dias 05 y 06 de Diciembre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
20/12/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua y Tegucigalpa en asuntos oficiales de la Municipalidad de Esquias, los días 05 y 06 de Diciembre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00
20/12/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua y Tegucigalpa en asuntos oficiales de la Municipalidad de Esquias, los días 05 y 06 de Diciembre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2017	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua y Tegucigalpa en asuntos oficiales de la Municipalidad de Esquias, los días 05 y 06 de Diciembre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,050.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,050.00	-1,050.00	-1,050.00	0.00
Expediente: 6719										
20/12/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua reunion con la Policia Nacional para implementar medidas de seguridad en las actividades electorales, recoger material electoral, el 18 y 24 de Noviembre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua reunion con la Policia Nacional para implementar medidas de seguridad en las actividades electorales, recoger material electoral, el 18 y 24 de Noviembre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua reunion con la Policia Nacional para implementar medidas de seguridad en las actividades electorales, recoger material electoral, el 18 y 24 de Noviembre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
20/12/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua reunion con la Policia Nacional para implementar medidas de seguridad en las actividades electorales, recoger material electoral, el 18 y 24 de Noviembre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2017	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua reunion con la Policia Nacional para implementar medidas de seguridad en las actividades electorales, recoger material electoral, el 18 y 24 de Noviembre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00
Expediente: 6732										
22/12/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar transferencias entre cuentas en Banco Atlantida, entrega Dictamen III Trimestre en Secretaria Derechos Humanos, Compra de Viveres en Supermercado YIP, para la Cena Navideña de Empleados Municipales, el dia 21/12/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar transferencias entre cuentas en Banco Atlantida, entrega Dictamen III Trimestre en Secretaria Derechos Humanos, Compra de Viveres en Supermercado YIP, para la Cena Navideña de Empleados Municipales, el dia 21/12/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,040.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar transferencias entre cuentas en Banco Atlantida, entrega Dictamen III Trimestre en Secretaria Derechos Humanos, Compra de Viveres en Supermercado YIP, para la Cena Navideña de Empleados Municipales, el dia 21/12/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,040.00	0.00	0.00
22/12/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar transferencias entre cuentas en Banco Atlantida, entrega Dictamen III Trimestre en Secretaria Derechos Humanos, Compra de Viveres en Supermercado YIP, para la Cena Navideña de Empleados Municipales, el dia 21/12/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2017	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar transferencias entre cuentas en Banco Atlantida, entrega Dictamen III Trimestre en Secretaria Derechos Humanos, Compra de Viveres en Supermercado YIP, para la Cena Navideña de Empleados Municipales, el dia 21/12/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,040.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,040.00	-2,040.00	-2,040.00	0.00
Expediente: 6782										
27/12/2017	Reembolso por la compra de combustible (diesel, gasolina) para Toyota Hilux 3.0, Placa N10133, propiedad Municipal, en supervision de proyectos en las diferentes comunidades y Planta generadora de energia en la MUNICIPALIDAD de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/12/2017	Reembolso por la compra de combustible (diesel, gasolina) para Toyota Hilux 3.0, Placa N10133, propiedad Municipal, en supervisión de proyectos en las diferentes comunidades y Planta generadora de energía en la Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2017	Reembolso por la compra de combustible (diesel, gasolina) para Toyota Hilux 3.0, Placa N10133, propiedad Municipal, en supervisión de proyectos en las diferentes comunidades y Planta generadora de energía en la Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
27/12/2017	Reembolso por la compra de combustible (diesel, gasolina) para Toyota Hilux 3.0, Placa N10133, propiedad Municipal, en supervisión de proyectos en las diferentes comunidades y Planta generadora de energía en la Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2017	PAGO DE Reembolso por la compra de combustible (diesel, gasolina) para Toyota Hilux 3.0, Placa N10133, propiedad Municipal, en supervisión de proyectos en las diferentes comunidades y Planta generadora de energía en la Municipalidad de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
Expediente: 6800										
29/12/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar tramites en Banco Atlantida, Oficina Principal, el día Jueves 28/12/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar tramites en Banco Atlantida, Oficina Principal, el día Jueves 28/12/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,360.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar tramites en Banco Atlantida, Oficina Principal, el día Jueves 28/12/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,360.00	0.00	0.00
29/12/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar tramites en Banco Atlantida, Oficina Principal, el día Jueves 28/12/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2017	PAGO DE Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar tramites en Banco Atlantida, Oficina Principal, el día Jueves 28/12/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,360.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,360.00	-1,360.00	-1,360.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,671.00	-11,671.00	-11,671.00	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 717										
15/12/2017	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 POR EXEDER LO PRESUPUESTADO EN EL IMPUESTO SELECTIVO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 734										
31/12/2017	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 POR EXEDER LO PRESUPUESTADO EN LOS INGRESOS DE BIENES INMUEBLES RURALES 2017.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		10,000.00	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



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

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	-12,002.00	-12,002.00	-12,002.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - CERRADO
 PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - TESORERIA MUNICIPAL
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 35620 - DIESEL
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
 FUNCION: 50 - ADMINISTRACIÓN FISCAL
 FECHA INICIO: 1/12/2017
 FECHA FINAL: 31/12/2017

Presupuesto Vigente: (L)40,000.00

Disponibilidad: (L)27,998.00

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MffM0fyBznHHRhandeU/KC79IGwvshQOtEwbPOsYWuf2Zlgy58Q4eaNwAmMCURTWWh/KU3hbTbJrtIW8rA==