



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 11-001-01 10 1 Diésel								Asignado:		0.00
								Ampliación:		3,673.50
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		3,673.50
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 7140										
07/05/2018	Cancelacion Factura No 000-001-01-000 01669 de Comercial Buezo por la compra de combustible (diesel y gasolina) en supervision de Proyectos en la comunidad de El Playon, Netapa, lugar denominado La Joya, Las Dantas, supervision Microcuenca Quebrada La Mina de Esquias, inspeccion corte de arboles comunidad El Playon, emergencia al Hospital Santa Teresa, Comayagua, realizado los dias 17, 20, 24 de Abril y 02/05/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/05/2018	Cancelacion Factura No 000-001-01-000 01669 de Comercial Buezo por la compra de combustible (diesel y gasolina) en supervision de Proyectos en la comunidad de El Playon, Netapa, lugar denominado La Joya, Las Dantas, supervision Microcuenca Quebrada La Mina de Esquias, inspeccion corte de arboles comunidad El Playon, emergencia al Hospital Santa Teresa, Comayagua, realizado los dias 17, 20, 24 de Abril y 02/05/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,667.00	0.00	0.00	0.00
07/05/2018	Cancelacion Factura No 000-001-01-000 01669 de Comercial Buezo por la compra de combustible (diesel y gasolina) en supervision de Proyectos en la comunidad de El Playon, Netapa, lugar denominado La Joya, Las Dantas, supervision Microcuenca Quebrada La Mina de Esquias, inspeccion corte de arboles comunidad El Playon, emergencia al Hospital Santa Teresa, Comayagua, realizado los dias 17, 20, 24 de Abril y 02/05/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,667.00	0.00	0.00
07/05/2018	Cancelacion Factura No 000-001-01-000 01669 de Comercial Buezo por la compra de combustible (diesel y gasolina) en supervision de Proyectos en la comunidad de El Playon, Netapa, lugar denominado La Joya, Las Dantas, supervision Microcuenca Quebrada La Mina de Esquias, inspeccion corte de arboles comunidad El Playon, emergencia al Hospital Santa Teresa, Comayagua, realizado los dias 17, 20, 24 de Abril y 02/05/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/05/2018	PAGO DE Cancelacion Factura No 000-001-01-000 01669 de Comercial Buezo por la compra de combustible (diesel y gasolina) en supervision de Proyectos en la comunidad de El Playon, Netapa, lugar denominado La Joya, Las Dantas, supervision Microcuenca Quebrada La Mina de Esquias, inspeccion corte de arboles comunidad El Playon, emergencia al Hospital Santa Teresa, Comayagua, realizado los dias 17, 20, 24 de Abril y 02/05/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,667.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,667.00	-7,667.00	-7,667.00	0.00
Expediente: 7141										
07/05/2018	Reembolso por compra de combustible en viaje a la ciudad de La Ceiba a la XXVIII Asamblea Nacional de Municipios, los dias 25 y 26 de Abril del presente año, en el Centro de Convenciones del Hotel Quinta Real, en la ciudad de La Ceiba, Atlantida.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/05/2018	Reembolso por compra de combustible en viaje a la ciudad de La Ceiba a la XXVIII Asamblea Nacional de Municipios, los dias 25 y 26 de Abril del presente año, en el Centro de Convenciones del Hotel Quinta Real, en la ciudad de La Ceiba, Atlantida.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
07/05/2018	Reembolso por compra de combustible en viaje a la ciudad de La Ceiba a la XXVIII Asamblea Nacional de Municipios, los dias 25 y 26 de Abril del presente año, en el Centro de Convenciones del Hotel Quinta Real, en la ciudad de La Ceiba, Atlantida.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
07/05/2018	Reembolso por compra de combustible en viaje a la ciudad de La Ceiba a la XXVIII Asamblea Nacional de Municipios, los dias 25 y 26 de Abril del presente año, en el Centro de Convenciones del Hotel Quinta Real, en la ciudad de La Ceiba, Atlantida.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
07/05/2018	PAGO DE Reembolso por compra de combustible en viaje a la ciudad de La Ceiba a la XXVIII Asamblea Nacional de Municipios, los días 25 y 26 de Abril del presente año, en el Centro de Convenciones del Hotel Quinta Real, en la ciudad de La Ceiba, Atlantida.	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: 7262										
31/05/2018	Cancelacion Factura No 000-001-01-000 01718 de Comercial Buezo por la compra de combustible (diesel y gasolina) Motocicleta Yamaha XTZ 125 MN4965, Genesis HJ125-7 MAD9932 en inspeccion corte de arboles comunidad Rancho Grande, El Zapote, medicion de terrenos y supervision levantamiento PDM Rancho Grande, emergencia al Hospital Mario Mendoza, Tegucigalpa, generador de energia, Toyota Hilux 3.0 N10133 apoyo logistico Rancho Grande, El Playon, Anizales (control brote Dengue) realizado los dias 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 22, 25, 28,29, 30 de Mayo 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2018	Cancelacion Factura No 000-001-01-000 01718 de Comercial Buezo por la compra de combustible (diesel y gasolina) Motocicleta Yamaha XTZ 125 MN4965, Genesis HJ125-7 MAD9932 en inspeccion corte de arboles comunidad Rancho Grande, El Zapote, medicion de terrenos y supervision levantamiento PDM Rancho Grande, emergencia al Hospital Mario Mendoza, Tegucigalpa, generador de energia, Toyota Hilux 3.0 N10133 apoyo logistico Rancho Grande, El Playon, Anizales (control brote Dengue) realizado los dias 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 22, 25, 28,29, 30 de Mayo 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,006.50	0.00	0.00	0.00
31/05/2018	Cancelacion Factura No 000-001-01-000 01718 de Comercial Buezo por la compra de combustible (diesel y gasolina) Motocicleta Yamaha XTZ 125 MN4965, Genesis HJ125-7 MAD9932 en inspeccion corte de arboles comunidad Rancho Grande, El Zapote, medicion de terrenos y supervision levantamiento PDM Rancho Grande, emergencia al Hospital Mario Mendoza, Tegucigalpa, generador de energia, Toyota Hilux 3.0 N10133 apoyo logistico Rancho Grande, El Playon, Anizales (control brote Dengue) realizado los dias 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 22, 25, 28,29, 30 de Mayo 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,006.50	0.00	0.00
31/05/2018	Cancelacion Factura No 000-001-01-000 01718 de Comercial Buezo por la compra de combustible (diesel y gasolina) Motocicleta Yamaha XTZ 125 MN4965, Genesis HJ125-7 MAD9932 en inspeccion corte de arboles comunidad Rancho Grande, El Zapote, medicion de terrenos y supervision levantamiento PDM Rancho Grande, emergencia al Hospital Mario Mendoza, Tegucigalpa, generador de energia, Toyota Hilux 3.0 N10133 apoyo logistico Rancho Grande, El Playon, Anizales (control brote Dengue) realizado los dias 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 22, 25, 28,29, 30 de Mayo 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2018	PAGO DE Cancelacion Factura No 000-001-01-000 01718 de Comercial Buezo por la compra de combustible (diesel y gasolina) Motocicleta Yamaha XTZ 125 MN4965, Genesis HJ125-7 MAD9932 en inspeccion corte de arboles comunidad Rancho Grande, El Zapote, medicion de terrenos y supervision levantamiento PDM Rancho Grande, emergencia al Hospital Mario Mendoza, Tegucigalpa, generador de energia, Toyota Hilux 3.0 N10133 apoyo logistico Rancho Grande, El Playon, Anizales (control brote Dengue) realizado los dias 02, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 22, 25, 28,29, 30 de Mayo 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,006.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,006.50	-7,006.50	-7,006.50	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,673.50	-15,673.50	-15,673.50	0.00

Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Expediente: 870

21/05/2018	Ampliacion por Ajuste de la Transferencia aprobada por el Gobierno Central, al Presupuesto de Ingresos y Egresos del año 2018, según oficio DFM No 012-2018 del 18/04/2018.	3,673.50	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
Total Expediente:		3,673.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		3,673.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		3,673.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,673.50	-15,673.50	-15,673.50	0.00

Presupuesto Vigente: (L)3,673.50

Disponibilidad: (L)-12,000.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
 PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - ADMINISTRACION FINANCIERA
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO:
 FUENTE FINANCIAMIENTO:
 TIPO PRESUPUESTO:
 BIPM:
 FINALIDAD:
 FUNCION:
 FECHA INICIO: 01/01/2018
 FECHA FINAL: 31/03/2018

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPiYD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhanZgPiiNn+oeMyIK+K5idzXVWX/qORzF9p2EHApWZE7uXLICm+psiDxdZBNmJyUVA==