



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2019 a: 31/1/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2019

Hora: 01:37 p.m.

Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00035620 15-013-01 10 1 Diésel								Asignado:		78,000.00
								Ampliación:		70,000.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		148,000.00

Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Expediente: 1024

16/01/2019	AMPLIACION DE SALDOS INICIALES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2019.	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 8528

28/01/2019	Reembolso por la compra de materiales para la elaboración de la Carroza Municipal en la Celebración de la Feria Patronal de Esquías, celebrada el 10 al 15 de Enero 2019. Según Facturas No 000-001-01-010117953 Arte Oriental, Factura No 000-001-01-010117951 Arte Oriental, Factura No 001-002-01-00378175 cortitelas #1. Combustible factura No 000-001-01-00038547 Gasolinera PUMA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2019	Reembolso por la compra de materiales para la elaboración de la Carroza Municipal en la Celebración de la Feria Patronal de Esquías, celebrada el 10 al 15 de Enero 2019. Según Facturas No 000-001-01-010117953 Arte Oriental, Factura No 000-001-01-010117951 Arte Oriental, Factura No 001-002-01-00378175 cortitelas #1. Combustible factura No 000-001-01-00038547 Gasolinera PUMA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
28/01/2019	Reembolso por la compra de materiales para la elaboración de la Carroza Municipal en la Celebración de la Feria Patronal de Esquías, celebrada el 10 al 15 de Enero 2019. Según Facturas No 000-001-01-010117953 Arte Oriental, Factura No 000-001-01-010117951 Arte Oriental, Factura No 001-002-01-00378175 cortitelas #1. Combustible factura No 000-001-01-00038547 Gasolinera PUMA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
28/01/2019	Reembolso por la compra de materiales para la elaboración de la Carroza Municipal en la Celebración de la Feria Patronal de Esquías, celebrada el 10 al 15 de Enero 2019. Según Facturas No 000-001-01-010117953 Arte Oriental, Factura No 000-001-01-010117951 Arte Oriental, Factura No 001-002-01-00378175 cortitelas #1. Combustible factura No 000-001-01-00038547 Gasolinera PUMA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2019	PAGO DE Reembolso por la compra de materiales para la elaboración de la Carroza Municipal en la Celebración de la Feria Patronal de Esquías, celebrada el 10 al 15 de Enero 2019. Según Facturas No 000-001-01-010117953 Arte Oriental, Factura No 000-001-01-010117951 Arte Oriental, Factura No 001-002-01-00378175 cortitelas #1. Combustible factura No 000-001-01-00038547 Gasolinera PUMA.	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: 8536

29/01/2019	Reembolso por la compra de combustible (diesel) Factura No 000-001-01-00884866 de Texaco Cruz a Vehículo Nissan Frontier NP300, propiedad de la Municipalidad de Esquías. Traslado a la Ciudad de Siguatepeque a realizar relevo de militares asignados a la comunidad de Rancho Grande, Esquías.	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2019	Reembolso por la compra de combustible (diesel) Factura No 000-001-01-00884866 de Texaco Cruz a Vehículo Nissan Frontier NP300, propiedad de la Municipalidad de Esquías. Traslado a la Ciudad de Siguatepeque a realizar relevo de militares asignados a la comunidad de Rancho Grande, Esquías.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: SULEMA.MORALES



SAMI

Emisión: 06/02/2019
Hora: 01:37 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2019 a: 31/1/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/01/2019	Rembolso por la compra de combustible (diesel) Factura No 000-001-01-00884866 de Texaco Cruz a Vehículo Nissan Frontier NP300, propiedad de la Municipalidad de Esquías. Traslado a la Ciudad de Siguatepeque a realizar relevo de militares asignados a la comunidad de Rancho Grande, Esquías.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
29/01/2019	Rembolso por la compra de combustible (diesel) Factura No 000-001-01-00884866 de Texaco Cruz a Vehículo Nissan Frontier NP300, propiedad de la Municipalidad de Esquías. Traslado a la Ciudad de Siguatepeque a realizar relevo de militares asignados a la comunidad de Rancho Grande, Esquías.	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/01/2019	PAGO DE Rembolso por la compra de combustible (diesel) Factura No 000-001-01-00884866 de Texaco Cruz a Vehículo Nissan Frontier NP300, propiedad de la Municipalidad de Esquías. Traslado a la Ciudad de Siguatepeque a realizar relevo de militares asignados a la comunidad de Rancho Grande, Esquías.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	-500.00	-500.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00
Gran Total:		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO
PROGRAMA: 03 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 35620 - DIÉSEL
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: 1/1/2019
FECHA FINAL: 31/1/2019

Presupuesto Vigente: (L)148,000.00

Disponibilidad: (L)146,500.00

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhanRIurqcomi1IXvdzUvIXn97dhTrtIkk1TwNM15PTgEbnJTEU2okhGpnLw0/EfqLOVQ==