



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 31/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 03 00 000 001 00035620 15-013-01 10 1 Diésel								Asignado:		78,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		-70,000.00
								Vigente:		8,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 8710

06/03/2019	Reembolso por la compra de combustible (diesel) a Vehículo Nissan Frontier NP300 en Gestiones Oficiales en Tegucigalpa y Comayagua, según facturas No 002-002-01-00021681 Texaco, No 000-001-01-00 150772 Eben-Ezer "Zarcita Colonial S. de R.L.". Compra de Teléfono Celular, Color Negro, 8GB, Doble Sim, Modelo XT1750, Moto C. Factura No 024-002-01-0001578 CHICOCELL, Asignado al Departamento de Gestión Administrativa.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2019	Reembolso por la compra de combustible (diesel) a Vehículo Nissan Frontier NP300 en Gestiones Oficiales en Tegucigalpa y Comayagua, según facturas No 002-002-01-00021681 Texaco, No 000-001-01-00 150772 Eben-Ezer "Zarcita Colonial S. de R.L.". Compra de Teléfono Celular, Color Negro, 8GB, Doble Sim, Modelo XT1750, Moto C. Factura No 024-002-01-0001578 CHICOCELL, Asignado al Departamento de Gestión Administrativa.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2019	Reembolso por la compra de combustible (diesel) a Vehículo Nissan Frontier NP300 en Gestiones Oficiales en Tegucigalpa y Comayagua, según facturas No 002-002-01-00021681 Texaco, No 000-001-01-00 150772 Eben-Ezer "Zarcita Colonial S. de R.L.". Compra de Teléfono Celular, Color Negro, 8GB, Doble Sim, Modelo XT1750, Moto C. Factura No 024-002-01-0001578 CHICOCELL, Asignado al Departamento de Gestión Administrativa.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
06/03/2019	Reembolso por la compra de combustible (diesel) a Vehículo Nissan Frontier NP300 en Gestiones Oficiales en Tegucigalpa y Comayagua, según facturas No 002-002-01-00021681 Texaco, No 000-001-01-00 150772 Eben-Ezer "Zarcita Colonial S. de R.L.". Compra de Teléfono Celular, Color Negro, 8GB, Doble Sim, Modelo XT1750, Moto C. Factura No 024-002-01-0001578 CHICOCELL, Asignado al Departamento de Gestión Administrativa.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2019	PAGO DE Reembolso por la compra de combustible (diesel) a Vehículo Nissan Frontier NP300 en Gestiones Oficiales en Tegucigalpa y Comayagua, según facturas No 002-002-01-00021681 Texaco, No 000-001-01-00 150772 Eben-Ezer "Zarcita Colonial S. de R.L.". Compra de Teléfono Celular, Color Negro, 8GB, Doble Sim, Modelo XT1750, Moto C. Factura No 024-002-01-0001578 CHICOCELL, Asignado al Departamento de Gestión Administrativa.	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: 8744

12/03/2019	Cancelación Facturas No 002-001-01-00011489, No 002-001-01-00011523, No 002-001-01-00011545, No 002-001-01-00011558, de Beneficios Lavaire S de R.L por la compra de combustible (diesel y gasolina) correspondiente al Mes de Febrero 2019. Motocicleta Yamaha MN4965, MN4966, Motocicleta XTZ 125 MDG1526, Motocicleta YBR 125 MDK0154, en supervisión de proyectos, medición de terrenos, inspección ambiental, entrega de notas y ordenanzas, capacitaciones cajas rurales, Nissan Frontier tramites oficiales del señor Alcalde.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,777.69	0.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2019	Cancelación Facturas No 002-001-01-00011489, No 002-001-01-00011523, No 002-001-01-00011545, No 002-001-01-00011558, de Beneficios Lavaire S de R.L por la compra de combustible (diesel y gasolina) correspondiente al Mes de Febrero 2019. Motocicleta Yamaha MN4965, MN4966, Motocicleta XTZ 125 MDG1526, Motocicleta YBR 125 MDK0154, en supervisión de proyectos, medición de terrenos, inspección ambiental, entrega de notas y ordenanzas, capacitaciones cajas rurales, Nissan Frontier tramites oficiales del señor Alcalde.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,777.69	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 31/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
12/03/2019	Cancelación Facturas No 002-001-01-00011489, No 002-001-01-00011523, No 002-001-01-00011545, No 002-001-01-00011558, de Beneficios Lavaire S de R.L por la compra de combustible (diesel y gasolina) correspondiente al Mes de Febrero 2019. Motocicleta Yamaha MN4965, MN4966, Motocicleta XTZ 125 MDG1526, Motocicleta YBR 125 MDK0154, en supervision de proyectos, medición de terrenos, inspeccion ambiental, entrega de notas y ordenanzas, capacitaciones cajas rurales, Nissan Frontier tramites oficiales del señor Alcalde.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,777.69	0.00	0.00
12/03/2019	Cancelación Facturas No 002-001-01-00011489, No 002-001-01-00011523, No 002-001-01-00011545, No 002-001-01-00011558, de Beneficios Lavaire S de R.L por la compra de combustible (diesel y gasolina) correspondiente al Mes de Febrero 2019. Motocicleta Yamaha MN4965, MN4966, Motocicleta XTZ 125 MDG1526, Motocicleta YBR 125 MDK0154, en supervision de proyectos, medición de terrenos, inspeccion ambiental, entrega de notas y ordenanzas, capacitaciones cajas rurales, Nissan Frontier tramites oficiales del señor Alcalde.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,777.69	0.00	0.00	0.00	0.00
12/03/2019	PAGO DE Cancelación Facturas No 002-001-01-00011489, No 002-001-01-00011523, No 002-001-01-00011545, No 002-001-01-00011558, de Beneficios Lavaire S de R.L por la compra de combustible (diesel y gasolina) correspondiente al Mes de Febrero 2019. Motocicleta Yamaha MN4965, MN4966, Motocicleta XTZ 125 MDG1526, Motocicleta YBR 125 MDK0154, en supervision de proyectos, medición de terrenos, inspeccion ambiental, entrega de notas y ordenanzas, capacitaciones cajas rurales, Nissan Frontier tramites oficiales del señor Alcalde.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,777.69	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,777.69	-11,777.69	-11,777.69	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,777.69	-12,777.69	-12,777.69	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 1044										
18/03/2019	Ajuste de La Ampliación Inicial 2019, transferido a Inversión/Infraestructura. Lps. 518,024.69 Monto de Ampliación Inicial distribuido en Funcionamiento.	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 24										
27/03/2019	Gastos Menores, soporte del Cheque # 1007025 Banco Atlantidad correspondiente a fondo de Caja Chica #1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2019	Gastos Menores, soporte del Cheque # 1007025 Banco Atlantidad correspondiente a fondo de Caja Chica #1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
27/03/2019	Gastos Menores, soporte del Cheque # 1007025 Banco Atlantidad correspondiente a fondo de Caja Chica #1	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
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: SULEMA.MORALES



SAMI

Emisión: 02/04/2019
Hora: 11:25 a.m.
Pagina: 3 de 3

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 31/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	-13,777.69	-13,777.69	-13,777.69	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: 1/3/2019
FECHA FINAL: 31/3/2019

Presupuesto Vigente: (L)8,000.00

Disponibilidad: (L)-5,777.69

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhanRIurqcomi1IwHcpS2/kIBJlqLAJlQkz1jerss5LyI6M1Socj2jkaXgrCU1a/jBeuQ==