



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 00023390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |                          |                          |               |                  | Asignado:           |                  | 0.00                 |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |                          |                          |               |                  | Ampliación:         |                  | 0.00                 |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |                          |                          |               |                  | Disminuciones:      |                  | 0.00                 |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |                          |                          |               |                  | Transferencias: +/- |                  | -9,993.15            |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |                          |                          |               |                  | Vigente:            |                  | -9,993.15            |
| Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |                          |                          |               |                  |                     |                  |                      |
| Expediente: 8739                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |                          |                          |               |                  |                     |                  |                      |
| 12/03/2019                                                                                                 | Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la Ciudad de Tegucigalpa, por la compra de 2 Escritorios y 2 Sillas Ejecutivas en Industrias Metalicas Rojas, compra de repuestos a Planta Generadora de Energía Marca OWEN, propiedad de La Alcaldía Municipal de Esquías, el día Jueves 07 de Marzo 2019.         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | -1,171.00     | 0.00             | 0.00                | 0.00             | 0.00                 |
| 12/03/2019                                                                                                 | Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la Ciudad de Tegucigalpa, por la compra de 2 Escritorios y 2 Sillas Ejecutivas en Industrias Metalicas Rojas, compra de repuestos a Planta Generadora de Energía Marca OWEN, propiedad de La Alcaldía Municipal de Esquías, el día Jueves 07 de Marzo 2019.         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | -1,171.00        | 0.00                | 0.00             | 0.00                 |
| 12/03/2019                                                                                                 | Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la Ciudad de Tegucigalpa, por la compra de 2 Escritorios y 2 Sillas Ejecutivas en Industrias Metalicas Rojas, compra de repuestos a Planta Generadora de Energía Marca OWEN, propiedad de La Alcaldía Municipal de Esquías, el día Jueves 07 de Marzo 2019.         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | -1,171.00           | 0.00             | 0.00                 |
| 12/03/2019                                                                                                 | Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la Ciudad de Tegucigalpa, por la compra de 2 Escritorios y 2 Sillas Ejecutivas en Industrias Metalicas Rojas, compra de repuestos a Planta Generadora de Energía Marca OWEN, propiedad de La Alcaldía Municipal de Esquías, el día Jueves 07 de Marzo 2019.         | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 1,171.00      | 0.00             | 0.00                | 0.00             | 0.00                 |
| 12/03/2019                                                                                                 | PAGO DE Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la Ciudad de Tegucigalpa, por la compra de 2 Escritorios y 2 Sillas Ejecutivas en Industrias Metalicas Rojas, compra de repuestos a Planta Generadora de Energía Marca OWEN, propiedad de La Alcaldía Municipal de Esquías, el día Jueves 07 de Marzo 2019. | 0.00        | 0.00        | 0.00                     | 0.00                     | 0.00          | 0.00             | 0.00                | -1,171.00        | 0.00                 |
| <b>Total Expediente:</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>-1,171.00</b> | <b>-1,171.00</b>    | <b>-1,171.00</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>Total Tipo Expediente:</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>-1,171.00</b> | <b>-1,171.00</b>    | <b>-1,171.00</b> | <b>0.00</b>          |
| 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                     | 9,993.15                 | 0.00          | 0.00             | 0.00                | 0.00             | 0.00                 |
| <b>Total Expediente:</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>9,993.15</b>          | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          |
| <b>Total Tipo Expediente:</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>9,993.15</b>          | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>          |



ESQUÍAS, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: SULEMA.MORALES



**SAMI**

Emisión: 02/04/2019  
Hora: 11:42 a.m.  
Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2018 a: 31/12/2018

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                     | 9,993.15                 | 0.00          | -1,171.00  | -1,171.00 | -1,171.00 | 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: 23390 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS  
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)-9,993.15

Disponibilidad: (L)-11,164.15

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhanRIurqcomi1I5PosgFI0+1rFrUSCrm/Ig+kf8Yo4pU5C7zyCvc3Wfitye+b6N99xEpwX1f8SUUIx