

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2016

USUARIO: MARITZA.ZEPEDA

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Emisión: 11

Hora: 10

Página: 1 de

Honduras

Fecha del: 1/10/2016 a: 31/10/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Ex	
Estructura Programática: 03 00 000 002 00026210 15-013-01 10 1		VIÁTICOS NACIONALES								Asignado:	
										Ampliación:	
										Disminuciones:	
										Transferencias: +/-	
										Vigente:	
Tipo GASTO RECURRENTE VARIABLE											
Expediente: 5146											
12/10/2016	REEMBOLSO AL TESORERO MUNICIPAL PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y VIAJES A SDAN PEDRO SULA REALIZANDO VARIAS GESTIONES MPALES.SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	-885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12/10/2016	REEMBOLSO AL TESORERO MUNICIPAL PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y VIAJES A SDAN PEDRO SULA REALIZANDO VARIAS GESTIONES MPALES.SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-885,00	0,00	0,00	0,00	
12/10/2016	REEMBOLSO AL TESORERO MUNICIPAL PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y VIAJES A SDAN PEDRO SULA REALIZANDO VARIAS GESTIONES MPALES.SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-885,00	0,00	0,00	
12/10/2016	REEMBOLSO AL TESORERO MUNICIPAL PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y VIAJES A SDAN PEDRO SULA REALIZANDO VARIAS GESTIONES MPALES.SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12/10/2016	PAGO DE REEMBOLSO AL TESORERO MUNICIPAL PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y VIAJES A SDAN PEDRO SULA REALIZANDO VARIAS GESTIONES MPALES.SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-885,00	
Total Expediente:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-885,00	-885,00	-885,00	-885,00	
Expediente: 5228											
21/10/2016	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLOMA LOS DIAS DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 A SEMINARIO TALLER FORMULACION 2017,IMPARTIDO POR EL PROYECTO SAMI, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/10/2016	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLOMA LOS DIAS DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 A SEMINARIO TALLER FORMULACION 2017,IMPARTIDO POR EL PROYECTO SAMI, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	
22/10/2016	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLOMA LOS DIAS DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 A SEMINARIO TALLER FORMULACION 2017,IMPARTIDO POR EL PROYECTO SAMI, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	
22/10/2016	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLOMA LOS DIAS DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 A SEMINARIO TALLER FORMULACION 2017,IMPARTIDO POR EL PROYECTO SAMI, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/10/2016	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLOMA LOS DIAS DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 A SEMINARIO TALLER FORMULACION 2017,IMPARTIDO POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	

EL PROYECTO SAMI, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA.

Total Expediente:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Total Tipo Expediente:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.885,00	-4.885,00	-4.885,00
Gran Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.885,00	-4.885,00	-4.885,00

Presupuesto Vigente: (L) 30.000,00 Disponibilidad: (L) 25.115,00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2016 - ACTIVO
 PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 002 - TESORERÍA MUNICIPAL
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 26210 - VIÁTICOS NACIONALES
 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: 1/10/2016
 FECHA FINAL: 31/10/2016

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWuu/TuzNkthozDdyx5izGYnvj+pBFV1TYSdIk/yW/UpizGm+T3PI3oUzwa5h8DMD5jrzyUKAL0qNHyrOFhu3x4USea9+J9SCa

Encargada de Presupuesto OFICINA DE PRESUPUESTO

11/11/2016
10:16 a.m.
página 1

Extra Presupuestario

30.000,00
0,00
0,00
0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<hr/>	
<hr/>	0,00
<hr/>	0,00
<hr/>	0,00

00