



## 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
Estructura Programatica: 03 00 000 003 00024900 15-013-01 10 1		OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES						Asignado:		65,081.78
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		65,081.78
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 5112										
02/02/2017	Cancelacion del contrato de servicios de supervicion de proyectos de pavimentacion de 235 mts lineales en Aldea el Porvenir.	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2017	Cancelacion del contrato de servicios de supervicion de proyectos de pavimentacion de 235 mts lineales en Aldea el Porvenir.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2017	Cancelacion del contrato de servicios de supervicion de proyectos de pavimentacion de 235 mts lineales en Aldea el Porvenir.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00
02/02/2017	Cancelacion del contrato de servicios de supervicion de proyectos de pavimentacion de 235 mts lineales en Aldea el Porvenir.	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2017	PAGO DE Cancelacion del contrato de servicios de supervicion de proyectos de pavimentacion de 235 mts lineales en Aldea el Porvenir.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	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>-30,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 5149										
06/02/2017	Cancelacion de honorarios profesionales por los servicios legales brindados a la municipalidad en la tramitacion de demandas y juicios. segun punto de acta N-20-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2017	Cancelacion de honorarios profesionales por los servicios legales brindados a la municipalidad en la tramitacion de demandas y juicios. segun punto de acta N-20-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2017	Cancelacion de honorarios profesionales por los servicios legales brindados a la municipalidad en la tramitacion de demandas y juicios. segun punto de acta N-20-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
06/02/2017	Cancelacion de honorarios profesionales por los servicios legales brindados a la municipalidad en la tramitacion de demandas y juicios. segun punto de acta N-20-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/02/2017	PAGO DE Cancelacion de honorarios profesionales por los servicios legales brindados a la municipalidad en la tramitacion de demandas y juicios. segun punto de acta N-20-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	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>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-10,000.00</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>-40,000.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 1474										
14/02/2017	pago por contrato de servicios profesionales para optimizar el seguimiento y agilizacion de gestiones Administrativas municipales a realizarse en Tegucigalpa.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/02/2017	pago por contrato de servicios profesionales para optimizar el seguimiento y agilizacion de gestiones Administrativas municipales a realizarse en Tegucigalpa.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00
14/02/2017	pago por contrato de servicios profesionales para optimizar el seguimiento y agilizacion de gestiones Administrativas municipales a realizarse en Tegucigalpa.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,500.00	0.00	0.00
14/02/2017	pago por contrato de servicios profesionales para optimizar el seguimiento y agilizacion de gestiones Administrativas municipales a realizarse en Tegucigalpa.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/02/2017	PAGO DE pago por contrato de servicios profesionales para optimizar el seguimiento y agilizacion de gestiones Administrativas municipales a realizarse en Tegucigalpa.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,500.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<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>-10,500.00</b>	<b>-10,500.00</b>	<b>-10,500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 1475										
14/02/2017	pago por contrato de servicios profesionales para optimizar el seguimiento y agilización de gestiones Administrativas municipales a realizarse en Tegucigalpa.Correspondiente al mes de Enero 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/02/2017	pago por contrato de servicios profesionales para optimizar el seguimiento y agilización de gestiones Administrativas municipales a realizarse en Tegucigalpa.Correspondiente al mes de Enero 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00
14/02/2017	pago por contrato de servicios profesionales para optimizar el seguimiento y agilización de gestiones Administrativas municipales a realizarse en Tegucigalpa.Correspondiente al mes de Enero 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,500.00	0.00	0.00
14/02/2017	pago por contrato de servicios profesionales para optimizar el seguimiento y agilización de gestiones Administrativas municipales a realizarse en Tegucigalpa.Correspondiente al mes de Enero 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/02/2017	PAGO DE pago por contrato de servicios profesionales para optimizar el seguimiento y agilización de gestiones Administrativas municipales a realizarse en Tegucigalpa.Correspondiente al mes de Enero 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,500.00	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>-10,500.00</b>	<b>-10,500.00</b>	<b>-10,500.00</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>-21,000.00</b>	<b>-21,000.00</b>	<b>-21,000.00</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 18										
01/03/2017	Segundo II, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de febrero del año 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2017	Segundo II, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de febrero del año 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
01/03/2017	Segundo II, Reembolso de caja chica correspondiente al mes de febrero del año 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	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>-500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>-500.00</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>-500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-61,500.00</b>	<b>-61,500.00</b>	<b>-61,500.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO  
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA  
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUBPROGRAMA  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 003 - TESORERÍA MUNICIPAL  
OBRA: 000 - SIN OBRA  
OBJETO GASTO:  
FUENTE FINANCIAMIENTO:  
TIPO PRESUPUESTO:  
BIPM:  
FINALIDAD:  
FUNCION:  
FECHA INICIO: 01/01/2017  
FECHA FINAL: 26/04/2017

Presupuesto Vigente: (L)65,081.78

Disponibilidad: (L)3,581.78

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDQ2RbHwXvLxfs4YaOUex1bX15AiFoypKWvmpr0xsz6cKVS6Hlp2IWJKMK32+7KKI3vH6EgJAZCEZZKpDZSigvTrw8yQT/6VImq5apfOjDhpxWQ==



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2017 a: 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 003 00026210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES								Asignado:		20,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		20,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 5101

02/02/2017	Viáticos a Consultor SAMI por 3 días del Martes 31 de Enero al Jueves 2 de Febrero del año 2017 para Apoyar en los siguientes Temas: Cierre Presupuesto 2016, Apertura 2017, Ingreso de Saldos Iniciales 2017, Elaboración de Ampliación Recurso de Balance.- Capacitación al área de Contabilidad en Rendición de Cuentas elaborando la Rendición del IV Trimestre del 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,132.50	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2017	Viáticos a Consultor SAMI por 3 días del Martes 31 de Enero al Jueves 2 de Febrero del año 2017 para Apoyar en los siguientes Temas: Cierre Presupuesto 2016, Apertura 2017, Ingreso de Saldos Iniciales 2017, Elaboración de Ampliación Recurso de Balance.- Capacitación al área de Contabilidad en Rendición de Cuentas elaborando la Rendición del IV Trimestre del 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	4,132.50	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2017	Viáticos a Consultor SAMI por 3 días del Martes 31 de Enero al Jueves 2 de Febrero del año 2017 para Apoyar en los siguientes Temas: Cierre Presupuesto 2016, Apertura 2017, Ingreso de Saldos Iniciales 2017, Elaboración de Ampliación Recurso de Balance.- Capacitación al área de Contabilidad en Rendición de Cuentas elaborando la Rendición del IV Trimestre del 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2017	Viáticos a Consultor SAMI por 3 días del Martes 31 de Enero al Jueves 2 de Febrero del año 2017 para Apoyar en los siguientes Temas: Cierre Presupuesto 2016, Apertura 2017, Ingreso de Saldos Iniciales 2017, Elaboración de Ampliación Recurso de Balance.- Capacitación al área de Contabilidad en Rendición de Cuentas elaborando la Rendición del IV Trimestre del 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,312.50	0.00	0.00	0.00
02/02/2017	Viáticos a Consultor SAMI por 3 días del Martes 31 de Enero al Jueves 2 de Febrero del año 2017 para Apoyar en los siguientes Temas: Cierre Presupuesto 2016, Apertura 2017, Ingreso de Saldos Iniciales 2017, Elaboración de Ampliación Recurso de Balance.- Capacitación al área de Contabilidad en Rendición de Cuentas elaborando la Rendición del IV Trimestre del 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,312.50	0.00	0.00
02/02/2017	Viáticos a Consultor SAMI por 3 días del Martes 31 de Enero al Jueves 2 de Febrero del año 2017 para Apoyar en los siguientes Temas: Cierre Presupuesto 2016, Apertura 2017, Ingreso de Saldos Iniciales 2017, Elaboración de Ampliación Recurso de Balance.- Capacitación al área de Contabilidad en Rendición de Cuentas elaborando la Rendición del IV Trimestre del 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	4,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2017	PAGO DE Viáticos a Consultor SAMI por 3 días del Martes 31 de Enero al Jueves 2 de Febrero del año 2017 para Apoyar en los siguientes Temas: Cierre Presupuesto 2016, Apertura 2017, Ingreso de Saldos Iniciales 2017, Elaboración de Ampliación Recurso de Balance.- Capacitación al área de Contabilidad en Rendición de Cuentas elaborando la Rendición del IV Trimestre del 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,312.50	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>-4,312.50</b>	<b>-4,312.50</b>	<b>-4,312.50</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 5102

02/02/2017	Viáticos a Consultor SAMI por 3 días del Martes 31 de Enero al Jueves 2 de Febrero del año 2017 para Apoyar en los siguientes Temas: Cierre Presupuesto 2016, Apertura 2017, Ingreso de Saldos Iniciales 2017, Elaboración de Ampliación Recurso de Balance.- Capacitación al área de Contabilidad en Rendición de Cuentas elaborando la Rendición del IV Trimestre del 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	--	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2017 a: 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
02/02/2017	Viáticos a Consultor SAMI por 3 días del Martes 31 de Enero al Jueves 2 de Febrero del año 2017 para Apoyar en los siguientes Temas: Cierre Presupuesto 2016, Apertura 2017, Ingreso de Saldos Iniciales 2017, Elaboración de Ampliación Recurso de Balance.- Capacitación al área de Contabilidad en Rendición de Cuentas elaborando la Rendición del IV Trimestre del 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,312.50	0.00	0.00	0.00
02/02/2017	Viáticos a Consultor SAMI por 3 días del Martes 31 de Enero al Jueves 2 de Febrero del año 2017 para Apoyar en los siguientes Temas: Cierre Presupuesto 2016, Apertura 2017, Ingreso de Saldos Iniciales 2017, Elaboración de Ampliación Recurso de Balance.- Capacitación al área de Contabilidad en Rendición de Cuentas elaborando la Rendición del IV Trimestre del 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,312.50	0.00	0.00
02/02/2017	Viáticos a Consultor SAMI por 3 días del Martes 31 de Enero al Jueves 2 de Febrero del año 2017 para Apoyar en los siguientes Temas: Cierre Presupuesto 2016, Apertura 2017, Ingreso de Saldos Iniciales 2017, Elaboración de Ampliación Recurso de Balance.- Capacitación al área de Contabilidad en Rendición de Cuentas elaborando la Rendición del IV Trimestre del 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	4,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2017	PAGO DE Viáticos a Consultor SAMI por 3 días del Martes 31 de Enero al Jueves 2 de Febrero del año 2017 para Apoyar en los siguientes Temas: Cierre Presupuesto 2016, Apertura 2017, Ingreso de Saldos Iniciales 2017, Elaboración de Ampliación Recurso de Balance.- Capacitación al área de Contabilidad en Rendición de Cuentas elaborando la Rendición del IV Trimestre del 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,312.50	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>-4,312.50</b>	<b>-4,312.50</b>	<b>-4,312.50</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>-8,625.00</b>	<b>-8,625.00</b>	<b>-8,625.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,625.00</b>	<b>-8,625.00</b>	<b>-8,625.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO  
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUBPROGRAMA  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 003 - 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: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA  
FECHA INICIO: 1/1/2017  
FECHA FINAL: 31/3/2017

Presupuesto Vigente: (L)20,000.00

Disponibilidad: (L)11,375.00

Os+js/j9Jmd9bRj3ZnQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDTo2RbHwXvLxfs4YaOUex1bX15AiFoypKWvmpR0xs26cKVS6Hlp2IWJKMpbZIFWJf7kdaiKdkQOv74jnl8TWCRusx2Cla8Vr6xW8=



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2017 a: 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 003 00031100 15-013-01 10 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS						Asignado:		14,747.38
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		14,747.38
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 5103										
02/02/2017	Pago por alimentacion para diferentes actividades de la municipalidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,747.38	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2017	Pago por alimentacion para diferentes actividades de la municipalidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,747.38	0.00	0.00	0.00
02/02/2017	Pago por alimentacion para diferentes actividades de la municipalidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,747.38	0.00	0.00
02/02/2017	Pago por alimentacion para diferentes actividades de la municipalidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,747.38	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2017	PAGO DE Pago por alimentacion para diferentes actividades de la municipalidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,747.38	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>-14,747.38</b>	<b>-14,747.38</b>	<b>-14,747.38</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>-14,747.38</b>	<b>-14,747.38</b>	<b>-14,747.38</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,747.38</b>	<b>-14,747.38</b>	<b>-14,747.38</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO  
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA  
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUBPROGRAMA  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 003 - TESORERÍA MUNICIPAL  
OBRA: 000 - SIN OBRA  
OBJETO GASTO: 31100 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  
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: 1/1/2017  
FECHA FINAL: 31/3/2017

Presupuesto Vigente: (L)14,747.38

Disponibilidad: (L)0.00

Os+js/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDQTO2RbHwXvLxfs4YaOUex1bX15AiFoypKWvmp0xsz6cKVS6Hlp2IWJKMf2lwZsIGc2dsEnh9ADIGBH/rUkG+LyEQVo4r6e3odXM=



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2017 a: 26/04/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 003 00022220 15-013-01 10 1		ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN						Asignado:		50,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		50,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 5116

02/02/2017	Pago por transporte para diferentes actividades de la municipalidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2017	Pago por transporte para diferentes actividades de la municipalidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,900.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2017	Pago por transporte para diferentes actividades de la municipalidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,900.00	0.00	0.00
02/02/2017	Pago por transporte para diferentes actividades de la municipalidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2017	PAGO DE Pago por transporte para diferentes actividades de la municipalidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,900.00	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>-15,900.00</b>	<b>-15,900.00</b>	<b>-15,900.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 5182

07/02/2017	Pago por concepto de arrendamiento de vehiculo con el objetivo de efectuar distintas actividades de orden operativo administrativo bajo el pacto municipal por una vida mejor. (supliendo la necesidad de transporte de esta municipalidad)	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2017	Pago por concepto de arrendamiento de vehiculo con el objetivo de efectuar distintas actividades de orden operativo administrativo bajo el pacto municipal por una vida mejor. (supliendo la necesidad de transporte de esta municipalidad)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2017	Pago por concepto de arrendamiento de vehiculo con el objetivo de efectuar distintas actividades de orden operativo administrativo bajo el pacto municipal por una vida mejor. (supliendo la necesidad de transporte de esta municipalidad)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00
07/02/2017	Pago por concepto de arrendamiento de vehiculo con el objetivo de efectuar distintas actividades de orden operativo administrativo bajo el pacto municipal por una vida mejor. (supliendo la necesidad de transporte de esta municipalidad)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2017	PAGO DE Pago por concepto de arrendamiento de vehiculo con el objetivo de efectuar distintas actividades de orden operativo administrativo bajo el pacto municipal por una vida mejor. (supliendo la necesidad de transporte de esta municipalidad)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	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>-1,200.00</b>	<b>-1,200.00</b>	<b>-1,200.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 5333

21/02/2017	Pago por concepto de arrendamiento de vehiculo con el objetivo de efectuar distintas actividades de orden operativo administrativo bajo el pacto municipal por una vida mejor. (supliendo la necesidad de transporte de esta municipalidad)	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/02/2017	Pago por concepto de arrendamiento de vehiculo con el objetivo de efectuar distintas actividades de orden operativo administrativo bajo el pacto municipal por una vida mejor. (supliendo la necesidad de transporte de esta municipalidad)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,350.00	0.00	0.00	0.00
21/02/2017	Pago por concepto de arrendamiento de vehiculo con el objetivo de efectuar distintas actividades de orden operativo administrativo bajo el pacto municipal por una vida mejor. (supliendo la necesidad de transporte de esta municipalidad)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,350.00	0.00	0.00
21/02/2017	Pago por concepto de arrendamiento de vehiculo con el objetivo de efectuar distintas actividades de orden operativo administrativo bajo el pacto municipal por una vida mejor. (supliendo la necesidad de transporte de esta municipalidad)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/02/2017	PAGO DE Pago por concepto de arrendamiento de vehiculo con el objetivo de efectuar distintas actividades de orden operativo administrativo bajo el pacto municipal por una vida mejor. (supliendo la necesidad de transporte de esta municipalidad)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,350.00	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>-5,350.00</b>	<b>-5,350.00</b>	<b>-5,350.00</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2017 a: 26/04/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<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>-22,450.00</b>	<b>-22,450.00</b>	<b>-22,450.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-22,450.00</b>	<b>-22,450.00</b>	<b>-22,450.00</b>	<b>0.00</b>

**Presupuesto Vigente: (L)50,000.00**

**Disponibilidad: (L)27,550.00**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO  
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA  
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUBPROGRAMA  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 003 - TESORERÍA MUNICIPAL  
OBRA: 000 - SIN OBRA  
OBJETO GASTO:  
FUENTE FINANCIAMIENTO:  
TIPO PRESUPUESTO:  
BIPM:  
FINALIDAD:  
FUNCION:  
FECHA INICIO:  
FECHA FINAL:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDTo2RbHwXvLxfs4YaOUex1bXI5AifoypKWvmpr0xsZ6cKVS6Hlp2IWJKMIW/K3Jjr46bIuKLXkx18amr51fvlXlwjP3g90h+yNiA=



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2017 a: 31/3/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 003 00022100 15-013-01 10 1		ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES						Asignado:		50,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		50,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 5096										
02/02/2017	Pago por renta de edificio de 2 plantas donde labora el departamento de Catastro correspondiente a los meses de Julio,Agosto,Septiembre, Octubre, Noviembre Y Diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2017	Pago por renta de edificio de 2 plantas donde labora el departamento de Catastro correspondiente a los meses de Julio,Agosto,Septiembre, Octubre, Noviembre Y Diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,300.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2017	Pago por renta de edificio de 2 plantas donde labora el departamento de Catastro correspondiente a los meses de Julio,Agosto,Septiembre, Octubre, Noviembre Y Diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,300.00	0.00	0.00
02/02/2017	Pago por renta de edificio de 2 plantas donde labora el departamento de Catastro correspondiente a los meses de Julio,Agosto,Septiembre, Octubre, Noviembre Y Diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2017	PAGO DE Pago por renta de edificio de 2 plantas donde labora el departamento de Catastro correspondiente a los meses de Julio,Agosto,Septiembre, Octubre, Noviembre Y Diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,300.00	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>-48,300.00</b>	<b>-48,300.00</b>	<b>-48,300.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 5238										
08/02/2017	Pago por alquiler de edificio de 2 plantas que sirve como bodega de copeco correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/02/2017	Pago por alquiler de edificio de 2 plantas que sirve como bodega de copeco correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	0.00
08/02/2017	Pago por alquiler de edificio de 2 plantas que sirve como bodega de copeco correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00
08/02/2017	Pago por alquiler de edificio de 2 plantas que sirve como bodega de copeco correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/02/2017	PAGO DE Pago por alquiler de edificio de 2 plantas que sirve como bodega de copeco correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	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>-1,700.00</b>	<b>-1,700.00</b>	<b>-1,700.00</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>-50,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>0.00</b>



### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2017 a: 31/3/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO  
 PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA  
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUBPROGRAMA  
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
 ACTIVIDAD: 003 - TESORERÍA MUNICIPAL  
 OBRA: 000 - SIN OBRA  
 OBJETO GASTO: 22100 - ALQUILER DE EDIFICIOS  
 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: 1/1/2017  
 FECHA FINAL: 31/3/2017

**Presupuesto Vigente: (L)50,000.00**

**Disponibilidad: (L)0.00**

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDQTO2RbHwXvLxfs4YaOUex1bXI5AiFoypKWvmpr0xsz6cKVS6Hlp2IWJKMIW/K3Jjr46bIuKLXkx18amr51fvIXlwjhwKeWtZZG7I=