



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2017 a: 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L)

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 DIESEL								Asignado:		20,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		20,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 5382

05/05/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a tramites en la oficina de la ENEE (recepcion del Proyectos de Electrificacion de Guamas y Vallecillos), el dia Martes 18/04/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/05/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a tramites en la oficina de la ENEE (recepcion del Proyectos de Electrificacion de Guamas y Vallecillos), el dia Martes 18/04/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/05/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a tramites en la oficina de la ENEE (recepcion del Proyectos de Electrificacion de Guamas y Vallecillos), el dia Martes 18/04/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/05/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a tramites en la oficina de la ENEE (recepcion del Proyectos de Electrificacion de Guamas y Vallecillos), el dia Martes 18/04/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,140.00	0.00	0.00	0.00
05/05/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a tramites en la oficina de la ENEE (recepcion del Proyectos de Electrificacion de Guamas y Vallecillos), el dia Martes 18/04/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,140.00	0.00	0.00
05/05/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a tramites en la oficina de la ENEE (recepcion del Proyectos de Electrificacion de Guamas y Vallecillos), el dia Martes 18/04/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/05/2017	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a tramites en la oficina de la ENEE (recepcion del Proyectos de Electrificacion de Guamas y Vallecillos), el dia Martes 18/04/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,140.00	0.00
08/05/2017	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1003849 del expediente 5382 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
08/05/2017	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1003849 del expediente 5382 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00
08/05/2017	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1003849 del expediente 5382 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
Total Expediente:		0.00								

Expediente: 5383

05/05/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a comprar tubos de agua potable de 1 pulg. para el proyecto en la comunidad de Abisinia, compra de repuestos al vehiculo municipal, el dia Jueves 30/03/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-919.50	0.00	0.00	0.00	0.00
05/05/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a comprar tubos de agua potable de 1 pulg. para el proyecto en la comunidad de Abisinia, compra de repuestos al vehiculo municipal, el dia Jueves 30/03/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-919.50	0.00	0.00	0.00
05/05/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a comprar tubos de agua potable de 1 pulg. para el proyecto en la comunidad de Abisinia, compra de repuestos al vehiculo municipal, el dia Jueves 30/03/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-919.50	0.00	0.00
05/05/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a comprar tubos de agua potable de 1 pulg. para el proyecto en la comunidad de Abisinia, compra de repuestos al vehiculo municipal, el dia Jueves 30/03/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	919.50	0.00	0.00	0.00	0.00
05/05/2017	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a comprar tubos de agua potable de 1 pulg. para el proyecto en la comunidad de Abisinia, compra de repuestos al vehiculo municipal, el dia Jueves 30/03/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-919.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-919.50	-919.50	-919.50	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2017 a: 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 5427										
12/05/2017	Cancelacion factura No 000-001-02-00000126 de Venta de Combustible El Portal, motocicleta Yamaha XTZ-125 MN 4966, supervision de proyectos, Hilux 3.0 MN10133 apoyo a Salud Publica Campaña de Vacunacion, zona de El Oro, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/05/2017	Cancelacion factura No 000-001-02-00000126 de Venta de Combustible El Portal, motocicleta Yamaha XTZ-125 MN 4966, supervision de proyectos, Hilux 3.0 MN10133 apoyo a Salud Publica Campaña de Vacunacion, zona de El Oro, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,640.00	0.00	0.00	0.00
12/05/2017	Cancelacion factura No 000-001-02-00000126 de Venta de Combustible El Portal, motocicleta Yamaha XTZ-125 MN 4966, supervision de proyectos, Hilux 3.0 MN10133 apoyo a Salud Publica Campaña de Vacunacion, zona de El Oro, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,640.00	0.00	0.00
12/05/2017	Cancelacion factura No 000-001-02-00000126 de Venta de Combustible El Portal, motocicleta Yamaha XTZ-125 MN 4966, supervision de proyectos, Hilux 3.0 MN10133 apoyo a Salud Publica Campaña de Vacunacion, zona de El Oro, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/05/2017	PAGO DE Cancelacion factura No 000-001-02-00000126 de Venta de Combustible El Portal, motocicleta Yamaha XTZ-125 MN 4966, supervision de proyectos, Hilux 3.0 MN10133 apoyo a Salud Publica Campaña de Vacunacion, zona de El Oro, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,640.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,640.00	-2,640.00	-2,640.00	0.00
Expediente: 5439										
16/05/2017	Reembolso por la compra de Diesel, en viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la Oficina de la ENEE a solicitar la recepcion del Proyecto de Electrificacion de la comunidad de Guamas del Municipio de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/05/2017	Reembolso por la compra de Diesel, en viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la Oficina de la ENEE a solicitar la recepcion del Proyecto de Electrificacion de la comunidad de Guamas del Municipio de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
16/05/2017	Reembolso por la compra de Diesel, en viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la Oficina de la ENEE a solicitar la recepcion del Proyecto de Electrificacion de la comunidad de Guamas del Municipio de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
16/05/2017	Reembolso por la compra de Diesel, en viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la Oficina de la ENEE a solicitar la recepcion del Proyecto de Electrificacion de la comunidad de Guamas del Municipio de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/05/2017	PAGO DE Reembolso por la compra de Diesel, en viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la Oficina de la ENEE a solicitar la recepcion del Proyecto de Electrificacion de la comunidad de Guamas del Municipio de Esquias.	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: 5463										
18/05/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a la reunion de Autoridades Municipales y Gabinete Presidencial y Tegucigalpa a comprar materiales de electrificacion en Equipos Industriales para el proyecto, comunidad Rancho Grande.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a la reunion de Autoridades Municipales y Gabinete Presidencial y Tegucigalpa a comprar materiales de electrificacion en Equipos Industriales para el proyecto, comunidad Rancho Grande.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a la reunion de Autoridades Municipales y Gabinete Presidencial y Tegucigalpa a comprar materiales de electrificacion en Equipos Industriales para el proyecto, comunidad Rancho Grande.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a la reunion de Autoridades Municipales y Gabinete Presidencial y Tegucigalpa a comprar materiales de electrificacion en Equipos Industriales para el proyecto, comunidad Rancho Grande.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,060.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2017 a: 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
18/05/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a la reunion de Autoridades Municipales y Gabinete Presidencial y Tegucigalpa a comprar materiales de electrificación en Equipos Industriales para el proyecto, comunidad Rancho Grande.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,060.00	0.00	0.00
18/05/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a la reunion de Autoridades Municipales y Gabinete Presidencial y Tegucigalpa a comprar materiales de electrificación en Equipos Industriales para el proyecto, comunidad Rancho Grande.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/05/2017	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a la reunion de Autoridades Municipales y Gabinete Presidencial y Tegucigalpa a comprar materiales de electrificación en Equipos Industriales para el proyecto, comunidad Rancho Grande.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,060.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,060.00	-1,060.00	-1,060.00	0.00
Expediente: 5464										
18/05/2017	Reembolso por la compra de combustible en viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entregar Informes Financieros al Ministerio de Gobernacion y Derechos Humanos.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2017	Reembolso por la compra de combustible en viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entregar Informes Financieros al Ministerio de Gobernacion y Derechos Humanos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,150.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2017	Reembolso por la compra de combustible en viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entregar Informes Financieros al Ministerio de Gobernacion y Derechos Humanos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,150.00	0.00	0.00
18/05/2017	Reembolso por la compra de combustible en viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entregar Informes Financieros al Ministerio de Gobernacion y Derechos Humanos.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/05/2017	PAGO DE Reembolso por la compra de combustible en viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entregar Informes Financieros al Ministerio de Gobernacion y Derechos Humanos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,150.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,150.00	-1,150.00	-1,150.00	0.00
Expediente: 5465										
18/05/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a cumplir invitacion por la Gobernadora y Fuerzas Vivas a la Inaguracion del Puente sobre el Rio Humuya en Comayagua.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a cumplir invitacion por la Gobernadora y Fuerzas Vivas a la Inaguracion del Puente sobre el Rio Humuya en Comayagua.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,140.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a cumplir invitacion por la Gobernadora y Fuerzas Vivas a la Inaguracion del Puente sobre el Rio Humuya en Comayagua.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,140.00	0.00	0.00
18/05/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a cumplir invitacion por la Gobernadora y Fuerzas Vivas a la Inaguracion del Puente sobre el Rio Humuya en Comayagua.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/05/2017	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a cumplir invitacion por la Gobernadora y Fuerzas Vivas a la Inaguracion del Puente sobre el Rio Humuya en Comayagua.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,140.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,140.00	-1,140.00	-1,140.00	0.00
Expediente: 5502										
26/05/2017	Cancelacion factura No 000-001-02-00000128 de Venta de Combustible El Portal, por la compra de combustible (gasolina, diesel) Motocicleta Yamaha DT-175 MN4964, Yamaha XTZ-125 mn4966, entrega de invitaciones socializacion Plan Estrategico Municipal, generador de Energia, Supervison de proyectos en Rancho Grande y zona de El Oro, a Toyota Hilux 2R PAV1573 Aporte a la Oficina de La Niñez en gira a El Naranjal, El Junco, La Florida control de Piojos y Parasitos en las Escuelas.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2017 a: 31/5/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
26/05/2017	Cancelacion factura No 000-001-02-00000128 de Venta de Combustible El Portal, por la compra de combustible (gasolina, diesel) Motocicleta Yamaha DT-175 MN4964, Yamaha XTZ-125 mn4966, entrega de invitaciones socializacion Plan Estrategico Municipal, generador de Energia, Supervison de proyectos en Rancho Grande y zona de El Oro, a Toyota Hilux 2R PAV1573 Aporte a la Oficina de La Niñez en gira a El Naranjal, El Junco, La Florida control de Piojos y Parasitos en las Escuelas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,360.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2017	Cancelacion factura No 000-001-02-00000128 de Venta de Combustible El Portal, por la compra de combustible (gasolina, diesel) Motocicleta Yamaha DT-175 MN4964, Yamaha XTZ-125 mn4966, entrega de invitaciones socializacion Plan Estrategico Municipal, generador de Energia, Supervison de proyectos en Rancho Grande y zona de El Oro, a Toyota Hilux 2R PAV1573 Aporte a la Oficina de La Niñez en gira a El Naranjal, El Junco, La Florida control de Piojos y Parasitos en las Escuelas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,360.00	0.00	0.00
26/05/2017	Cancelacion factura No 000-001-02-00000128 de Venta de Combustible El Portal, por la compra de combustible (gasolina, diesel) Motocicleta Yamaha DT-175 MN4964, Yamaha XTZ-125 mn4966, entrega de invitaciones socializacion Plan Estrategico Municipal, generador de Energia, Supervison de proyectos en Rancho Grande y zona de El Oro, a Toyota Hilux 2R PAV1573 Aporte a la Oficina de La Niñez en gira a El Naranjal, El Junco, La Florida control de Piojos y Parasitos en las Escuelas.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2017	PAGO DE Cancelacion factura No 000-001-02-00000128 de Venta de Combustible El Portal, por la compra de combustible (gasolina, diesel) Motocicleta Yamaha DT-175 MN4964, Yamaha XTZ-125 mn4966, entrega de invitaciones socializacion Plan Estrategico Municipal, generador de Energia, Supervison de proyectos en Rancho Grande y zona de El Oro, a Toyota Hilux 2R PAV1573 Aporte a la Oficina de La Niñez en gira a El Naranjal, El Junco, La Florida control de Piojos y Parasitos en las Escuelas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,360.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,360.00	-1,360.00	-1,360.00	0.00
Expediente: 5505										
29/05/2017	Reembolso de vaiticos y Gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la capacitacion sobre Linea de Base Demografica impartida en La Secretaria de Gobernacion los dias 24, 25 y 26, mantenimiento del Vehiculo Hilux 3.0 placa N10133 propiedad Municipal 17/05/2017, retiro de materiales del SANAA para el proyecto de agua potable en el Oro Abajo del Municipio de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2017	Reembolso de vaiticos y Gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la capacitacion sobre Linea de Base Demografica impartida en La Secretaria de Gobernacion los dias 24, 25 y 26, mantenimiento del Vehiculo Hilux 3.0 placa N10133 propiedad Municipal 17/05/2017, retiro de materiales del SANAA para el proyecto de agua potable en el Oro Abajo del Municipio de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 5506										
29/05/2017	Reembolso de vaiticos y Gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la capacitacion sobre Linea de Base Demografica impartida en La Secretaria de Gobernacion los dias 24, 25 y 26 de Abril, mantenimiento del Vehiculo Hilux 3.0 placa N10133 propiedad Municipal 17/05/2017, retiro de materiales del SANAA para el proyecto de agua potable en la comunidad de El Oro Abajo del Municipio de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2017	Reembolso de vaiticos y Gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la capacitacion sobre Linea de Base Demografica impartida en La Secretaria de Gobernacion los dias 24, 25 y 26 de Abril, mantenimiento del Vehiculo Hilux 3.0 placa N10133 propiedad Municipal 17/05/2017, retiro de materiales del SANAA para el proyecto de agua potable en la comunidad de El Oro Abajo del Municipio de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2017 a: 31/5/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/05/2017	Reembolso de viáticos y Gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la capacitación sobre Línea de Base Demográfica impartida en La Secretaría de Gobernación los días 24, 25 y 26 de Abril, mantenimiento del Vehículo Hilux 3.0 placa N10133 propiedad Municipal 17/05/2017, retiro de materiales del SANAA para el proyecto de agua potable en la comunidad de El Oro Abajo del Municipio de Esquías.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
29/05/2017	Reembolso de viáticos y Gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la capacitación sobre Línea de Base Demográfica impartida en La Secretaría de Gobernación los días 24, 25 y 26 de Abril, mantenimiento del Vehículo Hilux 3.0 placa N10133 propiedad Municipal 17/05/2017, retiro de materiales del SANAA para el proyecto de agua potable en la comunidad de El Oro Abajo del Municipio de Esquías.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2017	PAGO DE Reembolso de viáticos y Gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la capacitación sobre Línea de Base Demográfica impartida en La Secretaría de Gobernación los días 24, 25 y 26 de Abril, mantenimiento del Vehículo Hilux 3.0 placa N10133 propiedad Municipal 17/05/2017, retiro de materiales del SANAA para el proyecto de agua potable en la comunidad de El Oro Abajo del Municipio de Esquías.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00
Expediente: 5527										
31/05/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa Y Comayagua a realizar Transferencias entre cuentas en Banco Atlántida/Oficina Principal y cambio de cheque (compras varias para la Inauguración del Proyecto de Agua Potable en la comunidad de El Junco) el día Martes 30/05/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	-570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa Y Comayagua a realizar Transferencias entre cuentas en Banco Atlántida/Oficina Principal y cambio de cheque (compras varias para la Inauguración del Proyecto de Agua Potable en la comunidad de El Junco) el día Martes 30/05/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-570.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa Y Comayagua a realizar Transferencias entre cuentas en Banco Atlántida/Oficina Principal y cambio de cheque (compras varias para la Inauguración del Proyecto de Agua Potable en la comunidad de El Junco) el día Martes 30/05/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-570.00	0.00	0.00
31/05/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa Y Comayagua a realizar Transferencias entre cuentas en Banco Atlántida/Oficina Principal y cambio de cheque (compras varias para la Inauguración del Proyecto de Agua Potable en la comunidad de El Junco) el día Martes 30/05/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2017	PAGO DE Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa Y Comayagua a realizar Transferencias entre cuentas en Banco Atlántida/Oficina Principal y cambio de cheque (compras varias para la Inauguración del Proyecto de Agua Potable en la comunidad de El Junco) el día Martes 30/05/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-570.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-570.00	-570.00	-570.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,339.50	-11,339.50	-11,339.50	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2017 a: 31/5/2017

Honduras C.A.

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	0.00	0.00	-11,339.50	-11,339.50	-11,339.50	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
 PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - TESORERIA MUNICIPAL
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 35620 - DIESEL
 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: 1/5/2017
 FECHA FINAL: 31/5/2017

Presupuesto Vigente: (L)20,000.00

Disponibilidad: (L)8,660.50

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MffM0fyBznHHRhandeU/KC79IGwRdWR81wtRgaMxtUEIXGYvO8S7Gj0vyf4y5VjI7Sxbba59hTebA0LQ==