



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SULEMA.MORALES



Emisión: 31/08/2017
Hora: 10:49 a.m.
Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 002 00026210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES								Asignado:		50,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		-15,068.44
								Vigente:		34,931.56
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 4779										
21/12/2016	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua y Tegucigalpa en Gestiones Municipales los días 25, 28 y 29 de Noviembre del año 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-820.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2016	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua y Tegucigalpa en Gestiones Municipales los días 25, 28 y 29 de Noviembre del año 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-820.97	0.00	0.00	0.00
21/12/2016	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua y Tegucigalpa en Gestiones Municipales los días 25, 28 y 29 de Noviembre del año 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-820.97	0.00	0.00
21/12/2016	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua y Tegucigalpa en Gestiones Municipales los días 25, 28 y 29 de Noviembre del año 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	820.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2016	PAGO DE Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua y Tegucigalpa en Gestiones Municipales los días 25, 28 y 29 de Noviembre del año 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-820.97	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-820.97	-820.97	-820.97	0.00
Expediente: 4780										
22/12/2016	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a comprar materiales electricos, para la comunidad de Rancho Grande en Suministros Electricos, gestion con el Fondo Cafetero, compra de material de Oficina, los dias 06 y 12 de Diciembre del año 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2016	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a comprar materiales electricos, para la comunidad de Rancho Grande en Suministros Electricos, gestion con el Fondo Cafetero, compra de material de Oficina, los dias 06 y 12 de Diciembre del año 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-137.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2016	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a comprar materiales electricos, para la comunidad de Rancho Grande en Suministros Electricos, gestion con el Fondo Cafetero, compra de material de Oficina, los dias 06 y 12 de Diciembre del año 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-137.00	0.00	0.00
22/12/2016	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a comprar materiales electricos, para la comunidad de Rancho Grande en Suministros Electricos, gestion con el Fondo Cafetero, compra de material de Oficina, los dias 06 y 12 de Diciembre del año 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2016	PAGO DE Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a comprar materiales electricos, para la comunidad de Rancho Grande en Suministros Electricos, gestion con el Fondo Cafetero, compra de material de Oficina, los dias 06 y 12 de Diciembre del año 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-137.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-137.00	-137.00	-137.00	0.00
Expediente: 4781										
22/12/2016	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, a Reunion con el Comite del Poyecto carretero La Cuesta- San Jose del Potrero en la Municipalidad de Comayagua, supervision de proyectos en el Municipio de Esquias, el 08 y 15 de Diciembre del año 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2016	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, a Reunion con el Comite del Poyecto carretero La Cuesta- San Jose del Potrero en la Municipalidad de Comayagua, supervision de proyectos en el Municipio de Esquias, el 08 y 15 de Diciembre del año 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
22/12/2016	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, a Reunion con el Comité del Proyecto carretero La Cuesta- San Jose del Potrero en la Municipalidad de Comayagua, supervisión de proyectos en el Municipio de Esquias, el 08 y 15 de Diciembre del año 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130.00	0.00	0.00
22/12/2016	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, a Reunion con el Comité del Proyecto carretero La Cuesta- San Jose del Potrero en la Municipalidad de Comayagua, supervisión de proyectos en el Municipio de Esquias, el 08 y 15 de Diciembre del año 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2016	PAGO DE Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, a Reunion con el Comité del Proyecto carretero La Cuesta- San Jose del Potrero en la Municipalidad de Comayagua, supervisión de proyectos en el Municipio de Esquias, el 08 y 15 de Diciembre del año 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130.00	-130.00	-130.00	0.00
Expediente: 4806										
23/12/2016	Cancelacion factura No 000-001-01-00003269 de Comercial y Ferreteria La Nueva, por la compra de caliza pintar los troncos de los arboles del Parque Central y Campo El Chaparral. Esquias	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/12/2016	Cancelacion factura No 000-001-01-00003269 de Comercial y Ferreteria La Nueva, por la compra de caliza pintar los troncos de los arboles del Parque Central y Campo El Chaparral. Esquias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00
23/12/2016	Cancelacion factura No 000-001-01-00003269 de Comercial y Ferreteria La Nueva, por la compra de caliza pintar los troncos de los arboles del Parque Central y Campo El Chaparral. Esquias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,440.00	0.00	0.00
23/12/2016	Cancelacion factura No 000-001-01-00003269 de Comercial y Ferreteria La Nueva, por la compra de caliza pintar los troncos de los arboles del Parque Central y Campo El Chaparral. Esquias	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/12/2016	PAGO DE Cancelacion factura No 000-001-01-00003269 de Comercial y Ferreteria La Nueva, por la compra de caliza pintar los troncos de los arboles del Parque Central y Campo El Chaparral. Esquias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,440.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,440.00	-1,440.00	-1,440.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,527.97	-2,527.97	-2,527.97	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 399										
21/12/2016	Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 26210 al Objeto del Gasto 25100, 35610, 35620, 36300, 36400 de Tesoreria.	0.00	0.00	0.00	3,273.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	3,273.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 400										
21/12/2016	Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 26210 al Objeto del Gasto 23200 de Tesoreria.	0.00	0.00	0.00	2,634.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	2,634.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 402										
22/12/2016	Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 26210 al Objeto del Gasto 35610, 35620 de Tesoreria.	0.00	0.00	0.00	3,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	3,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 405										
22/12/2016	Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 26210 al Objeto del Gasto 25400 de Tesoreria.	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 412										
26/12/2016	Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 26210 al Objeto del Gasto 12200 de Tesorería.	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 423										
27/12/2016	Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 26210 (Viaticos del Alcalde) al Objeto del Gasto 21100 de Tercerera.	0.00	0.00	0.00	3,058.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	3,058.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	15,068.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	15,068.44	0.00	-2,527.97	-2,527.97	-2,527.97	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO:
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
PROYECTO:
ACTIVIDAD:
OBRA:
OBJETO GASTO:
FUENTE FINANCIAMIENTO:
TIPO PRESUPUESTO:
BIPM:
FINALIDAD:
FUNCION:
FECHA INICIO:
FECHA FINAL:

Presupuesto Vigente: (L)34,931.56

Disponibilidad: (L)32,403.59

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhanTNJSD+IAbxs3WptIMPG/iM5Cjr4FzQPXh09pSSTKfx4wwsprOrKVAuYLBjc7gJMsw==