



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SULEMA.MORALES

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2017
Hora: 08:43 p.m.
Pagina: 1 de 5

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: +/-		-6,000.00
								Vigente:		44,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 4332										
04/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Comayagua a Reunión con representantes del ICF a planificar Forestación Municipal el día Lunes 26/09/2016, reunión con representantes de la Niñez en Temas de la Protección al Menor el día Martes 27/09/2106	0.00	0.00	0.00	0.00	-104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Comayagua a Reunión con representantes del ICF a planificar Forestación Municipal el día Lunes 26/09/2016, reunión con representantes de la Niñez en Temas de la Protección al Menor el día Martes 27/09/2106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-104.00	0.00	0.00	0.00
04/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Comayagua a Reunión con representantes del ICF a planificar Forestación Municipal el día Lunes 26/09/2016, reunión con representantes de la Niñez en Temas de la Protección al Menor el día Martes 27/09/2106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-104.00	0.00	0.00
04/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Comayagua a Reunión con representantes del ICF a planificar Forestación Municipal el día Lunes 26/09/2016, reunión con representantes de la Niñez en Temas de la Protección al Menor el día Martes 27/09/2106	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/10/2016	PAGO DE Reembolso de viáticos a la ciudad de Comayagua a Reunión con representantes del ICF a planificar Forestación Municipal el día Lunes 26/09/2016, reunión con representantes de la Niñez en Temas de la Protección al Menor el día Martes 27/09/2106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-104.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-104.00	-104.00	-104.00	0.00
Expediente: 4333										
04/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Tegucigalpa, entrega de Informe al TSC y Gobernación y Justicia, y compra de material de oficina, a la ciudad de Comayagua con representantes de la AMHON a socializar Ley de Descentralización, los días 20 y 29 de Septiembre del año 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Tegucigalpa, entrega de Informe al TSC y Gobernación y Justicia, y compra de material de oficina, a la ciudad de Comayagua con representantes de la AMHON a socializar Ley de Descentralización, los días 20 y 29 de Septiembre del año 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00
04/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Tegucigalpa, entrega de Informe al TSC y Gobernación y Justicia, y compra de material de oficina, a la ciudad de Comayagua con representantes de la AMHON a socializar Ley de Descentralización, los días 20 y 29 de Septiembre del año 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150.00	0.00	0.00
04/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Tegucigalpa, entrega de Informe al TSC y Gobernación y Justicia, y compra de material de oficina, a la ciudad de Comayagua con representantes de la AMHON a socializar Ley de Descentralización, los días 20 y 29 de Septiembre del año 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/10/2016	PAGO DE Reembolso de viáticos a la ciudad de Tegucigalpa, entrega de Informe al TSC y Gobernación y Justicia, y compra de material de oficina, a la ciudad de Comayagua con representantes de la AMHON a socializar Ley de Descentralización, los días 20 y 29 de Septiembre del año 2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150.00	-150.00	-150.00	0.00
Expediente: 4334										



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
04/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Comayagua, a comprar materiales y pólvora para la Celebración de Las Fiestas Patrias, reunión con el Comité del Proyecto carretero Minas de Oro, San Jerónimo, los días 09 y 12 de Septiembre del año 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Comayagua, a comprar materiales y pólvora para la Celebración de Las Fiestas Patrias, reunión con el Comité del Proyecto carretero Minas de Oro, San Jerónimo, los días 09 y 12 de Septiembre del año 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-488.00	0.00	0.00	0.00
04/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Comayagua, a comprar materiales y pólvora para la Celebración de Las Fiestas Patrias, reunión con el Comité del Proyecto carretero Minas de Oro, San Jerónimo, los días 09 y 12 de Septiembre del año 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-488.00	0.00	0.00
04/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Comayagua, a comprar materiales y pólvora para la Celebración de Las Fiestas Patrias, reunión con el Comité del Proyecto carretero Minas de Oro, San Jerónimo, los días 09 y 12 de Septiembre del año 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/10/2016	PAGO DE Reembolso de viáticos a la ciudad de Comayagua, a comprar materiales y pólvora para la Celebración de Las Fiestas Patrias, reunión con el Comité del Proyecto carretero Minas de Oro, San Jerónimo, los días 09 y 12 de Septiembre del año 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-488.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-488.00	-488.00	-488.00	0.00
Expediente: 4335										
04/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Danlí El Paraíso, cumplir invitación Celebración Día Del Caficultor, el día Sábado 01/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Danlí El Paraíso, cumplir invitación Celebración Día Del Caficultor, el día Sábado 01/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-276.00	0.00	0.00	0.00
04/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Danlí El Paraíso, cumplir invitación Celebración Día Del Caficultor, el día Sábado 01/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-276.00	0.00	0.00
04/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Danlí El Paraíso, cumplir invitación Celebración Día Del Caficultor, el día Sábado 01/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/10/2016	PAGO DE Reembolso de viáticos a la ciudad de Danlí El Paraíso, cumplir invitación Celebración Día Del Caficultor, el día Sábado 01/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-276.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-276.00	-276.00	-276.00	0.00
Expediente: 4434										
27/10/2016	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas del Fondo Cafetero, a suscripción del Convenio para la reparación de carretera de Jutiapa, zona de El Oro, Esquías, el día Miércoles 26/10/2016, a la Secretaría de Transporte, con el Vice- Ministro de Obras Públicas, Director Ejecutivo de Aldea Global en Gestión, para la reparación de la carretera de Calpules, Ocotes Caidos y la Cuesta, San Jerónimo, el día Martes 25/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2016	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas del Fondo Cafetero, a suscripción del Convenio para la reparación de carretera de Jutiapa, zona de El Oro, Esquías, el día Miércoles 26/10/2016, a la Secretaría de Transporte, con el Vice- Ministro de Obras Públicas, Director Ejecutivo de Aldea Global en Gestión, para la reparación de la carretera de Calpules, Ocotes Caidos y la Cuesta, San Jerónimo, el día Martes 25/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-175.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2016	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas del Fondo Cafetero, a suscripción del Convenio para la reparación de carretera de Jutiapa, zona de El Oro, Esquías, el día Miércoles 26/10/2016, a la Secretaría de Transporte, con el Vice- Ministro de Obras Públicas, Director Ejecutivo de Aldea Global en Gestión, para la reparación de la carretera de Calpules, Ocotes Caidos y la Cuesta, San Jerónimo, el día Martes 25/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-175.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/10/2016	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas del Fondo Cafetero, a suscripción del Convenio para la reparación de carretera de Jutiapa, zona de El Oro, Esquías, el día Miércoles 26/10/2016, a la Secretaría de Transporte, con el Vice- Ministro de Obras Publicas, Director Ejecutivo de Aldea Global en Gestion, para la reparación de la carretera de Calpules, Ocotes Caidos y la Cuesta, San Jeronimo, el día Martes 25/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2016	PAGO DE Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas del Fondo Cafetero, a suscripción del Convenio para la reparación de carretera de Jutiapa, zona de El Oro, Esquías, el día Miércoles 26/10/2016, a la Secretaría de Transporte, con el Vice- Ministro de Obras Publicas, Director Ejecutivo de Aldea Global en Gestion, para la reparación de la carretera de Calpules, Ocotes Caidos y la Cuesta, San Jeronimo, el día Martes 25/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-175.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-175.00	-175.00	-175.00	0.00
Expediente: 4435										
27/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones oficiales en las oficinas de la ENEE, Y AMHON el día Viernes 20/10/2016, emergencia al Hospital Escuela con enfermo de la comunidad de Esquías, el Domingo 23/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones oficiales en las oficinas de la ENEE, Y AMHON el día Viernes 20/10/2016, emergencia al Hospital Escuela con enfermo de la comunidad de Esquías, el Domingo 23/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-140.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones oficiales en las oficinas de la ENEE, Y AMHON el día Viernes 20/10/2016, emergencia al Hospital Escuela con enfermo de la comunidad de Esquías, el Domingo 23/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-140.00	0.00	0.00
27/10/2016	Reembolso de viáticos a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones oficiales en las oficinas de la ENEE, Y AMHON el día Viernes 20/10/2016, emergencia al Hospital Escuela con enfermo de la comunidad de Esquías, el Domingo 23/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2016	PAGO DE Reembolso de viáticos a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones oficiales en las oficinas de la ENEE, Y AMHON el día Viernes 20/10/2016, emergencia al Hospital Escuela con enfermo de la comunidad de Esquías, el Domingo 23/10/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-140.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-140.00	-140.00	-140.00	0.00
Expediente: 4436										
27/10/2016	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a Gobernacion Departamental por denuncia de los ciudadanos de la zona de El Oro el día Sabado 15/10/2016, y compra de postes de madera (Proyewcto Wood Mizer) Catacamas, Olancho para proyecto de electrificación en las comunidades de El Comal, Agua Dulce, Rancho Grande del Municipio de Esquías el Martes 18/10/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2016	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a Gobernacion Departamental por denuncia de los ciudadanos de la zona de El Oro el día Sabado 15/10/2016, y compra de postes de madera (Proyewcto Wood Mizer) Catacamas, Olancho para proyecto de electrificación en las comunidades de El Comal, Agua Dulce, Rancho Grande del Municipio de Esquías el Martes 18/10/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-240.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2016	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a Gobernacion Departamental por denuncia de los ciudadanos de la zona de El Oro el día Sabado 15/10/2016, y compra de postes de madera (Proyewcto Wood Mizer) Catacamas, Olancho para proyecto de electrificación en las comunidades de El Comal, Agua Dulce, Rancho Grande del Municipio de Esquías el Martes 18/10/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-240.00	0.00	0.00
27/10/2016	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a Gobernacion Departamental por denuncia de los ciudadanos de la zona de El Oro el día Sabado 15/10/2016, y compra de postes de madera (Proyewcto Wood Mizer) Catacamas, Olancho para proyecto de electrificación en las comunidades de El Comal, Agua Dulce, Rancho Grande del Municipio de Esquías el Martes 18/10/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
28/10/2016	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a Gobernacion Departamental por denuncia de los ciudadanos de la zona de El Oro el día Sabado 15/10/2016, y compra de postes de madera (Proyewcto Wood Mizer) Catacamas, Olancho para proyecto de electrificación en las comunidades de El Comal, Agua Dulce, Rancho Grande del Municipio de Esquias el Martes 18/10/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-240.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-240.00	-240.00	-240.00	0.00
Expediente: 4437										
27/10/2016	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, entregar documentos de terrenos municipales al Apoderado Legal, firmar contrato de mantenimientos de calles en el Casco Urbano con Constructora Marte y Tegucigalpa, entrega de Informes del II Trimestre a la SEIP Y TSC, los días 05 y 12 de Octubre/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	-270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2016	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, entregar documentos de terrenos municipales al Apoderado Legal, firmar contrato de mantenimientos de calles en el Casco Urbano con Constructora Marte y Tegucigalpa, entrega de Informes del II Trimestre a la SEIP Y TSC, los días 05 y 12 de Octubre/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-270.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2016	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, entregar documentos de terrenos municipales al Apoderado Legal, firmar contrato de mantenimientos de calles en el Casco Urbano con Constructora Marte y Tegucigalpa, entrega de Informes del II Trimestre a la SEIP Y TSC, los días 05 y 12 de Octubre/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-270.00	0.00	0.00
27/10/2016	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, entregar documentos de terrenos municipales al Apoderado Legal, firmar contrato de mantenimientos de calles en el Casco Urbano con Constructora Marte y Tegucigalpa, entrega de Informes del II Trimestre a la SEIP Y TSC, los días 05 y 12 de Octubre/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2016	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, entregar documentos de terrenos municipales al Apoderado Legal, firmar contrato de mantenimientos de calles en el Casco Urbano con Constructora Marte y Tegucigalpa, entrega de Informes del II Trimestre a la SEIP Y TSC, los días 05 y 12 de Octubre/2016.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-270.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-270.00	-270.00	-270.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,843.00	-1,843.00	-1,843.00	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 337										
28/10/2016	Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 26210 al Objeto del Gasto 31110 (Tesorería)	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUIÁS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SULEMA.MORALES



SAMI

Emisión: 30/08/2017
Hora: 08:43 p.m.
Pagina: 5 de 5

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

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	6,000.00	0.00	-1,843.00	-1,843.00	-1,843.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2016 - CERRADO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES CENTRALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 002 - ALCALDE MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 26210 - VIÁTICOS NACIONALES
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 20 - DIRECCIÓN SUPERIOR EJECUTIVA
FECHA INICIO: 1/10/2016
FECHA FINAL: 31/10/2016

Presupuesto Vigente: (L)44,000.00

Disponibilidad: (L)42,157.00

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhanTNJSD+IAbxscGHDcqSQN+2OmRveBzLr2ooTjhbG0kwkIxDJCBE5bKGTLHWdyLyJ9Q==