



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00035620 11-001-01 10 1 DIESEL								Asignado:		0.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 5051										
01/03/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a firmar la ejecucion del Proyecto Pavimentacion Hidraulico en el Casco Urbano de Esquias, el dia Jueves 02/02/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-969.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a firmar la ejecucion del Proyecto Pavimentacion Hidraulico en el Casco Urbano de Esquias, el dia Jueves 02/02/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-969.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a firmar la ejecucion del Proyecto Pavimentacion Hidraulico en el Casco Urbano de Esquias, el dia Jueves 02/02/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-969.00	0.00	0.00
01/03/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a firmar la ejecucion del Proyecto Pavimentacion Hidraulico en el Casco Urbano de Esquias, el dia Jueves 02/02/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	969.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2017	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a firmar la ejecucion del Proyecto Pavimentacion Hidraulico en el Casco Urbano de Esquias, el dia Jueves 02/02/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-969.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-969.00	-969.00	-969.00	0.00
Expediente: 5052										
01/03/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, a cumplir cita con la Gobernadora Departamental por denuncia del Proyecto de Electrificacion en la Zona de El Oro, Esquias, el dia Martes 31/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, a cumplir cita con la Gobernadora Departamental por denuncia del Proyecto de Electrificacion en la Zona de El Oro, Esquias, el dia Martes 31/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,140.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, a cumplir cita con la Gobernadora Departamental por denuncia del Proyecto de Electrificacion en la Zona de El Oro, Esquias, el dia Martes 31/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,140.00	0.00	0.00
01/03/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, a cumplir cita con la Gobernadora Departamental por denuncia del Proyecto de Electrificacion en la Zona de El Oro, Esquias, el dia Martes 31/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2017	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, a cumplir cita con la Gobernadora Departamental por denuncia del Proyecto de Electrificacion en la Zona de El Oro, Esquias, el dia Martes 31/01/2017.	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: 5053										
01/03/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, entrega de documentacion de ayudas sociales en Gobernacion, el dia Martes 24/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, entrega de documentacion de ayudas sociales en Gobernacion, el dia Martes 24/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, entrega de documentacion de ayudas sociales en Gobernacion, el dia Martes 24/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
01/03/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, entrega de documentacion de ayudas sociales en Gobernacion, el dia Martes 24/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
01/03/2017	PAGO DE Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, entrega de documentacion de ayudas sociales en Gobernacion, el dia Martes 24/01/2017.	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: 5054										
01/03/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, entregar informacion solicitada (documentos) al Apoderado Legal y a la ciudad de Tegucigalpa al TSC Y Gobernacion de Derechos Humanos entrega de Subsanacion del 1v Trimestre del año 2016, el dia Miercoles 08/02/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, entregar informacion solicitada (documentos) al Apoderado Legal y a la ciudad de Tegucigalpa al TSC Y Gobernacion de Derechos Humanos entrega de Subsanacion del 1v Trimestre del año 2016, el dia Miercoles 08/02/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,288.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, entregar informacion solicitada (documentos) al Apoderado Legal y a la ciudad de Tegucigalpa al TSC Y Gobernacion de Derechos Humanos entrega de Subsanacion del 1v Trimestre del año 2016, el dia Miercoles 08/02/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,288.00	0.00	0.00
01/03/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, entregar informacion solicitada (documentos) al Apoderado Legal y a la ciudad de Tegucigalpa al TSC Y Gobernacion de Derechos Humanos entrega de Subsanacion del 1v Trimestre del año 2016, el dia Miercoles 08/02/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2017	PAGO DE Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, entregar informacion solicitada (documentos) al Apoderado Legal y a la ciudad de Tegucigalpa al TSC Y Gobernacion de Derechos Humanos entrega de Subsanacion del 1v Trimestre del año 2016, el dia Miercoles 08/02/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,288.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,288.00	-1,288.00	-1,288.00	0.00
Expediente: 5055										
01/03/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Siguatepeque, a comprar postes de madera para el Proyecto de ElEctricificacion en la zona de El Oro (Los Planes, Miraflores, La Jaguita)el dia Viernes 17/02/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Siguatepeque, a comprar postes de madera para el Proyecto de ElEctricificacion en la zona de El Oro (Los Planes, Miraflores, La Jaguita)el dia Viernes 17/02/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Siguatepeque, a comprar postes de madera para el Proyecto de ElEctricificacion en la zona de El Oro (Los Planes, Miraflores, La Jaguita)el dia Viernes 17/02/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
01/03/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Siguatepeque, a comprar postes de madera para el Proyecto de ElEctricificacion en la zona de El Oro (Los Planes, Miraflores, La Jaguita)el dia Viernes 17/02/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2017	PAGO DE Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Siguatepeque, a comprar postes de madera para el Proyecto de ElEctricificacion en la zona de El Oro (Los Planes, Miraflores, La Jaguita)el dia Viernes 17/02/2017.	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: 5075										
06/03/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, al Tribunal Superior de Cuentas, Y Comayagua a retirar medicametos en la Region de Salu,Gobernacion Departamental asuntos Oficiales, en compañía del Sr. Alcalde y Personal de Salud del Cesar Esquipulas, Esquias, los días 06, 26 y 27 de Febrero del año 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, al Tribunal Superior de Cuentas, Y Comayagua a retirar medicametos en la Region de Salu,Gobernacion Departamental asuntos Oficiales, en compañía del Sr. Alcalde y Personal de Salud del Cesar Esquipulas, Esquias, los días 06, 26 y 27 de Febrero del año 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,580.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/03/2017 a: 31/03/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
06/03/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, al Tribunal Superior de Cuentas, Y Comayagua a retirar medicametos en la Region de Salu, Gobernacion Departamental asuntos Oficiales, en compañía del Sr. Alcalde y Personal de Salud del Cesar Esquipulas, Esquias, los días 06, 26 y 27 de Febrero del año 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,580.00	0.00	0.00
06/03/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, al Tribunal Superior de Cuentas, Y Comayagua a retirar medicametos en la Region de Salu, Gobernacion Departamental asuntos Oficiales, en compañía del Sr. Alcalde y Personal de Salud del Cesar Esquipulas, Esquias, los días 06, 26 y 27 de Febrero del año 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2017	PAGO DE Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, al Tribunal Superior de Cuentas, Y Comayagua a retirar medicametos en la Region de Salu, Gobernacion Departamental asuntos Oficiales, en compañía del Sr. Alcalde y Personal de Salud del Cesar Esquipulas, Esquias, los días 06, 26 y 27 de Febrero del año 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,580.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,580.00	-1,580.00	-1,580.00	0.00
Expediente: 5089										
10/03/2017	Pago de combustible (gasolina diesel) para Motocicleta Yamaha XTZ MN4965, DT 175 MN4964 en Medicion de Terrenos y Edificaciones, supervision en problema de colindancias de predios en Calpules, Motocicleta Honda aporte Vacunacion Canina y Felina Majadas, Cañadas, El Naranjal, aporte Oficina de la Mujer Taller de Reposteria y Panaderia comunidda de Netapa, aporte patrullaje Concepcion de La Laguna, El Playon, Toyota Hilux 3.0 N10133 supervision de proyectos todo el Municipio. Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/03/2017	Pago de combustible (gasolina diesel) para Motocicleta Yamaha XTZ MN4965, DT 175 MN4964 en Medicion de Terrenos y Edificaciones, supervision en problema de colindancias de predios en Calpules, Motocicleta Honda aporte Vacunacion Canina y Felina Majadas, Cañadas, El Naranjal, aporte Oficina de la Mujer Taller de Reposteria y Panaderia comunidda de Netapa, aporte patrullaje Concepcion de La Laguna, El Playon, Toyota Hilux 3.0 N10133 supervision de proyectos todo el Municipio. Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/03/2017	Pago de combustible (gasolina diesel) para Motocicleta Yamaha XTZ MN4965, DT 175 MN4964 en Medicion de Terrenos y Edificaciones, supervision en problema de colindancias de predios en Calpules, Motocicleta Honda aporte Vacunacion Canina y Felina Majadas, Cañadas, El Naranjal, aporte Oficina de la Mujer Taller de Reposteria y Panaderia comunidda de Netapa, aporte patrullaje Concepcion de La Laguna, El Playon, Toyota Hilux 3.0 N10133 supervision de proyectos todo el Municipio. Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/03/2017	Pago de combustible (gasolina diesel) para Motocicleta Yamaha XTZ MN4965, DT 175 MN4964 en Medicion de Terrenos y Edificaciones, supervision en problema de colindancias de predios en Calpules, Motocicleta Honda aporte Vacunacion Canina y Felina Majadas, Cañadas, El Naranjal, aporte Oficina de la Mujer Taller de Reposteria y Panaderia comunidda de Netapa, aporte patrullaje Concepcion de La Laguna, El Playon, Toyota Hilux 3.0 N10133 supervision de proyectos todo el Municipio. Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00
10/03/2017	Pago de combustible (gasolina diesel) para Motocicleta Yamaha XTZ MN4965, DT 175 MN4964 en Medicion de Terrenos y Edificaciones, supervision en problema de colindancias de predios en Calpules, Motocicleta Honda aporte Vacunacion Canina y Felina Majadas, Cañadas, El Naranjal, aporte Oficina de la Mujer Taller de Reposteria y Panaderia comunidda de Netapa, aporte patrullaje Concepcion de La Laguna, El Playon, Toyota Hilux 3.0 N10133 supervision de proyectos todo el Municipio. Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/03/2017 a: 31/03/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
10/03/2017	Pago de combustible (gasolina diesel) para Motocicleta Yamaha XTZ MN4965, DT 175 MN4964 en Medicion de Terrenos y Edificaciones, supervision en problema de colindancias de predios en Calpules, Motocicleta Honda aporte Vacunacion Canina y Felina Majadas, Cañadas, El Naranjal, aporte Oficina de la Mujer Taller de Reposteria y Panaderia comunidda de Netapa, aporte patrullaje Concepcion de La Laguna, El Playon, Toyota Hilux 3.0 N10133 supervision de proyectos todo el Municipio. Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/03/2017	PAGO DE Pago de combustible (gasolina diesel) para Motocicleta Yamaha XTZ MN4965, DT 175 MN4964 en Medicion de Terrenos y Edificaciones, supervision en problema de colindancias de predios en Calpules, Motocicleta Honda aporte Vacunacion Canina y Felina Majadas, Cañadas, El Naranjal, aporte Oficina de la Mujer Taller de Reposteria y Panaderia comunidda de Netapa, aporte patrullaje Concepcion de La Laguna, El Playon, Toyota Hilux 3.0 N10133 supervision de proyectos todo el Municipio. Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	0.00
Expediente: 5163										
23/03/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a reunion con el Lic. Pedro Cabezas, Jefe de Chamba Comunitaria, gestion de Contratos de Trabajo en el Municipio de Esquias, el Viernes 10/03/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a reunion con el Lic. Pedro Cabezas, Jefe de Chamba Comunitaria, gestion de Contratos de Trabajo en el Municipio de Esquias, el Viernes 10/03/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-940.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a reunion con el Lic. Pedro Cabezas, Jefe de Chamba Comunitaria, gestion de Contratos de Trabajo en el Municipio de Esquias, el Viernes 10/03/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-940.00	0.00	0.00
23/03/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a reunion con el Lic. Pedro Cabezas, Jefe de Chamba Comunitaria, gestion de Contratos de Trabajo en el Municipio de Esquias, el Viernes 10/03/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2017	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a reunion con el Lic. Pedro Cabezas, Jefe de Chamba Comunitaria, gestion de Contratos de Trabajo en el Municipio de Esquias, el Viernes 10/03/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-940.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-940.00	-940.00	-940.00	0.00
Expediente: 5164										
23/03/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a comprar pintura, para la Escuela de Bo La Peña, Rancho Grande, Firma Contrato del Vehiculo, con el Ing. Carlos Meza, Jefe Regional para las brigadas del Programa Forestal en la Oficina ICF, El Lunes 20/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a comprar pintura, para la Escuela de Bo La Peña, Rancho Grande, Firma Contrato del Vehiculo, con el Ing. Carlos Meza, Jefe Regional para las brigadas del Programa Forestal en la Oficina ICF, El Lunes 20/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,040.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a comprar pintura, para la Escuela de Bo La Peña, Rancho Grande, Firma Contrato del Vehiculo, con el Ing. Carlos Meza, Jefe Regional para las brigadas del Programa Forestal en la Oficina ICF, El Lunes 20/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,040.00	0.00	0.00
23/03/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a comprar pintura, para la Escuela de Bo La Peña, Rancho Grande, Firma Contrato del Vehiculo, con el Ing. Carlos Meza, Jefe Regional para las brigadas del Programa Forestal en la Oficina ICF, El Lunes 20/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2017	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a comprar pintura, para la Escuela de Bo La Peña, Rancho Grande, Firma Contrato del Vehiculo, con el Ing. Carlos Meza, Jefe Regional para las brigadas del Programa Forestal en la Oficina ICF, El Lunes 20/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,040.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,040.00	-1,040.00	-1,040.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/03/2017 a: 31/03/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 5165										
23/03/2017	Reembolso por la compra de combustible, en gestiones por la ciudad de Tegucigalpa, ENEE tramite de Recepcion de Energia de las comunidades de Guamas y Vallecillos, la Zona de El Oro a tratar asuntos sobre el proyecto de agua potable en la comunidad de El Oro Abajo, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2017	Reembolso por la compra de combustible, en gestiones por la ciudad de Tegucigalpa, ENEE tramite de Recepcion de Energia de las comunidades de Guamas y Vallecillos, la Zona de El Oro a tratar asuntos sobre el proyecto de agua potable en la comunidad de El Oro Abajo, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2017	Reembolso por la compra de combustible, en gestiones por la ciudad de Tegucigalpa, ENEE tramite de Recepcion de Energia de las comunidades de Guamas y Vallecillos, la Zona de El Oro a tratar asuntos sobre el proyecto de agua potable en la comunidad de El Oro Abajo, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00
23/03/2017	Reembolso por la compra de combustible, en gestiones por la ciudad de Tegucigalpa, ENEE tramite de Recepcion de Energia de las comunidades de Guamas y Vallecillos, la Zona de El Oro a tratar asuntos sobre el proyecto de agua potable en la comunidad de El Oro Abajo, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2017	PAGO DE Reembolso por la compra de combustible, en gestiones por la ciudad de Tegucigalpa, ENEE tramite de Recepcion de Energia de las comunidades de Guamas y Vallecillos, la Zona de El Oro a tratar asuntos sobre el proyecto de agua potable en la comunidad de El Oro Abajo, Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	-1,400.00	-1,400.00	0.00
Expediente: 5219										
31/03/2017	Cancelacion factura No 000-001-02-0000115 de Venta de combustible El Portal, por la compra de combustible (gasolina, diesel) motocicleta yamaha XTZ 125 MN 4965, DT-175 MN 4964 en medicion de terrenos Quebrada de Agua, reunion Junta de Agua La Masica, aporte tecnico ICF, decomiso bebidas alcoholicas El Playon, La Florida.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2017	Cancelacion factura No 000-001-02-0000115 de Venta de combustible El Portal, por la compra de combustible (gasolina, diesel) motocicleta yamaha XTZ 125 MN 4965, DT-175 MN 4964 en medicion de terrenos Quebrada de Agua, reunion Junta de Agua La Masica, aporte tecnico ICF, decomiso bebidas alcoholicas El Playon, La Florida.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2017	Cancelacion factura No 000-001-02-0000115 de Venta de combustible El Portal, por la compra de combustible (gasolina, diesel) motocicleta yamaha XTZ 125 MN 4965, DT-175 MN 4964 en medicion de terrenos Quebrada de Agua, reunion Junta de Agua La Masica, aporte tecnico ICF, decomiso bebidas alcoholicas El Playon, La Florida.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00
31/03/2017	Cancelacion factura No 000-001-02-0000115 de Venta de combustible El Portal, por la compra de combustible (gasolina, diesel) motocicleta yamaha XTZ 125 MN 4965, DT-175 MN 4964 en medicion de terrenos Quebrada de Agua, reunion Junta de Agua La Masica, aporte tecnico ICF, decomiso bebidas alcoholicas El Playon, La Florida.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2017	PAGO DE Cancelacion factura No 000-001-02-0000115 de Venta de combustible El Portal, por la compra de combustible (gasolina, diesel) motocicleta yamaha XTZ 125 MN 4965, DT-175 MN 4964 en medicion de terrenos Quebrada de Agua, reunion Junta de Agua La Masica, aporte tecnico ICF, decomiso bebidas alcoholicas El Playon, La Florida.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00	-1,600.00	-1,600.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,357.00	-14,357.00	-14,357.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/03/2017 a: 31/03/2017

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	-14,357.00	-14,357.00	-14,357.00	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: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
 FUNCION: 50 - ADMINISTRACIÓN FISCAL
 FECHA INICIO: 1/3/2017
 FECHA FINAL: 31/3/2017

Presupuesto Vigente: (L)0.00

Disponibilidad: (L)-14,357.00

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MffM0fyBznHHRhandeU/KC79IGwI8H0n2fwhFGsIkQ2qqLdpEF37uqvhSP2HNto7KPF6wg=