



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: 01 00 000 002 00026210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES										
								Asignado:		25,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		25,000.00
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	-75.00	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	-75.00	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	-75.00	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	75.00	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	-75.00	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>-75.00</b>	<b>-75.00</b>	<b>-75.00</b>	<b>0.00</b>
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	-331.00	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	-331.00	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	-331.00	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	331.00	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	-331.00	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>-331.00</b>	<b>-331.00</b>	<b>-331.00</b>	<b>0.00</b>
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	-475.00	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	-475.00	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	-475.00	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	475.00	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	-475.00	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>-475.00</b>	<b>-475.00</b>	<b>-475.00</b>	<b>0.00</b>
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	-533.00	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	-533.00	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	-533.00	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	533.00	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	-533.00	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>-533.00</b>	<b>-533.00</b>	<b>-533.00</b>	<b>0.00</b>
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	-114.00	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	-114.00	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	-114.00	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	114.00	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	-114.00	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>-114.00</b>	<b>-114.00</b>	<b>-114.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 5163										
23/03/2017	Reembolso de viáticos 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	-773.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2017	Reembolso de viáticos 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	-773.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2017	Reembolso de viáticos 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	-773.00	0.00	0.00



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
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 Esquiás, el Viernes 10/03/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	773.00	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 Esquiás, el Viernes 10/03/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-773.00	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>-773.00</b>	<b>-773.00</b>	<b>-773.00</b>	<b>0.00</b>
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	-230.00	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	-230.00	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	-230.00	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	230.00	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	-230.00	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>-230.00</b>	<b>-230.00</b>	<b>-230.00</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>-2,531.00</b>	<b>-2,531.00</b>	<b>-2,531.00</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>-2,531.00</b>	<b>-2,531.00</b>	<b>-2,531.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO  
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: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES  
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO  
BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES  
FUNCION: 20 - DIRECCIÓN SUPERIOR EJECUTIVA  
FECHA INICIO: 1/3/2017  
FECHA FINAL: 31/3/2017

Presupuesto Vigente: (L)25,000.00

Disponibilidad: (L)22,469.00

Os+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnP1yD4/wraqSEDRS0zUIdW/heu4HdsLLT3QE2W1Y/MffM0fyBznHHRhandeU/KC79IGwrcGSYkTKKQLxCBYopwsklVILrdk0OHvXcWO36bsfNxK1QxHsyqAHhw==