ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SULEMA.MORALES

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 00026210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES							Asignado:		30,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		30,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 5069										
06/03/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la Secretraria de Gobernacion y Derechos Humanos, Tribunal Superior de Cuentas, Banco Atlantida en asuntos oficiales los dias 27 de Febrero y 03 de Marzo del año 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la Secretraria de Gobernacion y Derechos Humanos, Tribunal Superior de Cuentas, Banco Atlantida en asuntos oficiales los dias 27 de Febrero y 03 de Marzo del año 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-935.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la Secretraria de Gobernacion y Derechos Humanos, Tribunal Superior de Cuentas, Banco Atlantida en asuntos oficiales los dias 27 de Febrero y 03 de Marzo del año 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-935.00	0.00	0.00
06/03/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la Secretraria de Gobernacion y Derechos Humanos, Tribunal Superior de Cuentas, Banco Atlantida en asuntos oficiales los dias 27 de Febrero y 03 de Marzo del año 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2017	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la Secretraria de Gobernacion y Derechos Humanos, Tribunal Superior de Cuentas, Banco Atlantida en asuntos oficiales los dias 27 de Febrero y 03 de Marzo del año 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-935.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-935.00**	**-935.00**	**-935.00**	**0.00**
Expediente: 5075										
06/03/2017	Reembolso de viaticos 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 compañia del Sr. Alcalde y Personal de Salud del Cesar Esquipulas, Esquias, los dias 06, 26 y 27 de Febrero del año 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2017	Reembolso de viaticos 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 compañia del Sr. Alcalde y Personal de Salud del Cesar Esquipulas, Esquias, los dias 06, 26 y 27 de Febrero del año 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,180.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2017	Reembolso de viaticos 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 compañia del Sr. Alcalde y Personal de Salud del Cesar Esquipulas, Esquias, los dias 06, 26 y 27 de Febrero del año 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,180.00	0.00	0.00
06/03/2017	Reembolso de viaticos 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 compañia del Sr. Alcalde y Personal de Salud del Cesar Esquipulas, Esquias, los dias 06, 26 y 27 de Febrero del año 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/03/2017	PAGO DE Reembolso de viaticos 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 compañia del Sr. Alcalde y Personal de Salud del Cesar Esquipulas, Esquias, los dias 06, 26 y 27 de Febrero del año 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,180.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,180.00**	**-1,180.00**	**-1,180.00**	**0.00**

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SULEMA.MORALES

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/05/2017
Hora: 10:33 a.m.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 5126										
17/03/2017	Rembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa , a Tramites Oficiales en Archivo Nacional, Secretaria de Gobernacion y Derechos Humanos, Banco Atlantida Oficina Principal, el dia Jueves 09/03/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2017	Rembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa , a Tramites Oficiales en Archivo Nacional, Secretaria de Gobernacion y Derechos Humanos, Banco Atlantida Oficina Principal, el dia Jueves 09/03/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-353.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2017	Rembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa , a Tramites Oficiales en Archivo Nacional, Secretaria de Gobernacion y Derechos Humanos, Banco Atlantida Oficina Principal, el dia Jueves 09/03/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-353.00	0.00	0.00
17/03/2017	Rembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa , a Tramites Oficiales en Archivo Nacional, Secretaria de Gobernacion y Derechos Humanos, Banco Atlantida Oficina Principal, el dia Jueves 09/03/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2017	PAGO DE Rembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa , a Tramites Oficiales en Archivo Nacional, Secretaria de Gobernacion y Derechos Humanos, Banco Atlantida Oficina Principal, el dia Jueves 09/03/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-353.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-353.00**	**-353.00**	**-353.00**	**0.00**
Expediente: 5155										
22/03/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, con personal del Centro de Salud Esquipulas, Esquias y Tesorero Municipal, a comprar Equipo Medico (cilindro de oxigeno y accesorios) el dia Jueves 16/03/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-319.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, con personal del Centro de Salud Esquipulas, Esquias y Tesorero Municipal, a comprar Equipo Medico (cilindro de oxigeno y accesorios) el dia Jueves 16/03/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-319.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, con personal del Centro de Salud Esquipulas, Esquias y Tesorero Municipal, a comprar Equipo Medico (cilindro de oxigeno y accesorios) el dia Jueves 16/03/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-319.00	0.00	0.00
22/03/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, con personal del Centro de Salud Esquipulas, Esquias y Tesorero Municipal, a comprar Equipo Medico (cilindro de oxigeno y accesorios) el dia Jueves 16/03/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2017	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, con personal del Centro de Salud Esquipulas, Esquias y Tesorero Municipal, a comprar Equipo Medico (cilindro de oxigeno y accesorios) el dia Jueves 16/03/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-319.00	0.00
	Total Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-319.00**	**-319.00**	**-319.00**	**0.00**
	Total Tipo Expediente:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,787.00**	**-2,787.00**	**-2,787.00**	**0.00**
	Gran Total:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,787.00**	**-2,787.00**	**-2,787.00**	**0.00**

Presupuesto Vigente: (L)30,000.00 **Disponibilidad: (L)27,213.00**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO:	2017 - ACTIVO
PROGRAMA:	03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
SUBPROGRAMA:	00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO:	000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD:	001 - TESORERIA MUNIPAL
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:	50 - ADMINISTRACIÓN FISCAL
FECHA INICIO:	1/3/2017
FECHA FINAL:	31/3/2017

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhandeU/KC79IGw2YDyk6bb4cfc3IgGU9ClY19CMarKnyrZsWTQ8R+sx/514A8UDOrdSQ==