



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2017 a: 30/9/2017

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: +/-		5,000.00
								Vigente:		5,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 6199										
22/09/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a tramites oficiales en Banco Atlantida/Oficina principal y la Secretaria de Gobernacion a entregar la Rendicion de Cuentas e Informe de proyectos del II Trimestre 2017, el dia Miercoles 20/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a tramites oficiales en Banco Atlantida/Oficina principal y la Secretaria de Gobernacion a entregar la Rendicion de Cuentas e Informe de proyectos del II Trimestre 2017, el dia Miercoles 20/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-201.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a tramites oficiales en Banco Atlantida/Oficina principal y la Secretaria de Gobernacion a entregar la Rendicion de Cuentas e Informe de proyectos del II Trimestre 2017, el dia Miercoles 20/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-201.00	0.00	0.00
22/09/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a tramites oficiales en Banco Atlantida/Oficina principal y la Secretaria de Gobernacion a entregar la Rendicion de Cuentas e Informe de proyectos del II Trimestre 2017, el dia Miercoles 20/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2017	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a tramites oficiales en Banco Atlantida/Oficina principal y la Secretaria de Gobernacion a entregar la Rendicion de Cuentas e Informe de proyectos del II Trimestre 2017, el dia Miercoles 20/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-201.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-201.00	-201.00	-201.00	0.00
Expediente: 6213										
23/09/2017	Reembolso de Viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a recoger piñatas donadas por Gobernacion Departamental para la Celebracion Da del Niño, el dia Sabado 09/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2017	Reembolso de Viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a recoger piñatas donadas por Gobernacion Departamental para la Celebracion Da del Niño, el dia Sabado 09/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2017	Reembolso de Viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a recoger piñatas donadas por Gobernacion Departamental para la Celebracion Da del Niño, el dia Sabado 09/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	0.00	0.00
23/09/2017	Reembolso de Viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a recoger piñatas donadas por Gobernacion Departamental para la Celebracion Da del Niño, el dia Sabado 09/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2017	PAGO DE Reembolso de Viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a recoger piñatas donadas por Gobernacion Departamental para la Celebracion Da del Niño, el dia Sabado 09/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100.00	-1,100.00	-1,100.00	0.00
Expediente: 6214										
23/09/2017	Reembolso por la compra de combustible en viaje a la ciudad de Comayagua a reunion con la Ing. Ilda Hernandez a solicitar proyectos y cancelar facturas por la compra de materiales en Ferreteria Hernandez Guillen, el dia Sabado 16 y Lunes 18/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2017 a: 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
23/09/2017	Reembolso por la compra de combustible en viaje a la ciudad de Comayagua a reunion con la Ing. Ilda Hernandez a solicitar proyectos y cancelar facturas por la compra de materiales en Ferreteria Hernandez Guillen, el dia Sabado 16 y Lunes 18/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,430.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2017	Reembolso por la compra de combustible en viaje a la ciudad de Comayagua a reunion con la Ing. Ilda Hernandez a solicitar proyectos y cancelar facturas por la compra de materiales en Ferreteria Hernandez Guillen, el dia Sabado 16 y Lunes 18/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,430.00	0.00	0.00
23/09/2017	Reembolso por la compra de combustible en viaje a la ciudad de Comayagua a reunion con la Ing. Ilda Hernandez a solicitar proyectos y cancelar facturas por la compra de materiales en Ferreteria Hernandez Guillen, el dia Sabado 16 y Lunes 18/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2017	PAGO DE Reembolso por la compra de combustible en viaje a la ciudad de Comayagua a reunion con la Ing. Ilda Hernandez a solicitar proyectos y cancelar facturas por la compra de materiales en Ferreteria Hernandez Guillen, el dia Sabado 16 y Lunes 18/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,430.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,430.00	-1,430.00	-1,430.00	0.00
Expediente: 6215										
23/09/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa al Fondo Cafetero a firmar convenios para mantenimiento de calles en el Municipio, inspeccion Puente en Concepcion de La Laguna, compra de combustible generador de energia.	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa al Fondo Cafetero a firmar convenios para mantenimiento de calles en el Municipio, inspeccion Puente en Concepcion de La Laguna, compra de combustible generador de energia.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa al Fondo Cafetero a firmar convenios para mantenimiento de calles en el Municipio, inspeccion Puente en Concepcion de La Laguna, compra de combustible generador de energia.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
23/09/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa al Fondo Cafetero a firmar convenios para mantenimiento de calles en el Municipio, inspeccion Puente en Concepcion de La Laguna, compra de combustible generador de energia.	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2017	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa al Fondo Cafetero a firmar convenios para mantenimiento de calles en el Municipio, inspeccion Puente en Concepcion de La Laguna, compra de combustible generador de energia.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	-500.00	-500.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,231.00	-3,231.00	-3,231.00	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 598										
23/09/2017	Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 35500, 35650, 35910, 39300 al Objeto del Gasto 35620 (diesel).	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 18										
29/09/2017	Gastos menores, soporte del cheque # 1004405 Banco Atlantida, Correspondientes a fondo de Caja Chica #02.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2017 a: 30/9/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/09/2017	Gastos menores, soporte del cheque # 1004405 Banco Atlantida, Correspondientes a fondo de Caja Chica #02.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
29/09/2017	Gastos menores, soporte del cheque # 1004405 Banco Atlantida, Correspondientes a fondo de Caja Chica #02.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	-500.00	-500.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	-500.00	-500.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-3,731.00	-3,731.00	-3,731.00	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: 1/9/2017
FECHA FINAL: 30/9/2017

Presupuesto Vigente: (L)5,000.00

Disponibilidad: (L)1,269.00

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhandeU/KC79IGw03mV9Zc+ylGzXhUylzGskUUVz1Wi4+m8+TUuTIpozLY=