



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 18/8/2017 a: 10/10/2017

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: 6115										
07/09/2017	Reembolso por la compra de combustible segun factura No 000-001-01-00008018 de Estacion y Lubricentro Abraham, tramites en Banco Atlantida/ El Porvenir, compra de materiales en Ferreteria La Nueva en Siria, movilizaciones dentro y fuera del Municipio de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	-145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/09/2017	Reembolso por la compra de combustible segun factura No 000-001-01-00008018 de Estacion y Lubricentro Abraham, tramites en Banco Atlantida/ El Porvenir, compra de materiales en Ferreteria La Nueva en Siria, movilizaciones dentro y fuera del Municipio de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-145.00	0.00	0.00	0.00
07/09/2017	Reembolso por la compra de combustible segun factura No 000-001-01-00008018 de Estacion y Lubricentro Abraham, tramites en Banco Atlantida/ El Porvenir, compra de materiales en Ferreteria La Nueva en Siria, movilizaciones dentro y fuera del Municipio de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-145.00	0.00	0.00
07/09/2017	Reembolso por la compra de combustible segun factura No 000-001-01-00008018 de Estacion y Lubricentro Abraham, tramites en Banco Atlantida/ El Porvenir, compra de materiales en Ferreteria La Nueva en Siria, movilizaciones dentro y fuera del Municipio de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/09/2017	PAGO DE Reembolso por la compra de combustible segun factura No 000-001-01-00008018 de Estacion y Lubricentro Abraham, tramites en Banco Atlantida/ El Porvenir, compra de materiales en Ferreteria La Nueva en Siria, movilizaciones dentro y fuera del Municipio de Esquias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-145.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-145.00	-145.00	-145.00	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 día Sabado 09/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-488.00	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 día Sabado 09/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-488.00	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 día Sabado 09/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-488.00	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 día Sabado 09/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	488.00	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 día Sabado 09/09/2017.	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: 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	-76.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SULEMA.MORALES



Emisión: 10/10/2017
Hora: 04:10 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2017 a: 30/09/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
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	-76.00	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	-76.00	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	76.00	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	-76.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-76.00	-76.00	-76.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-709.00	-709.00	-709.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-709.00	-709.00	-709.00	0.00

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:
FUENTE FINANCIAMIENTO:
TIPO PRESUPUESTO:
BIPM:
FINALIDAD:
FUNCION:
FECHA INICIO: 18/8/2017
FECHA FINAL: 10/10/2017

Presupuesto Vigente: (L)25,000.00

Disponibilidad: (L)24,291.00

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhandeU/KC79IGwrcGSYkTKKQLxCBYopwsklVILrdk0OHvX4Y7ExY9U4pmfa3iMEu4tVA==