



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2017 a: 31/10/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00035620 15-013-01 10 1		DIESEL						Asignado:		20,000.00
								Ampliación:		6,000.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		6,303.00
								Vigente:		32,303.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 6327

18/10/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a suscribir convenios con el Fondo Cafetero en la Construcción Caja Puente en Concepción Laguna Mantenimiento de Calles del Municipio de Esquias, el día Miercoles 27/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a suscribir convenios con el Fondo Cafetero en la Construcción Caja Puente en Concepción Laguna Mantenimiento de Calles del Municipio de Esquias, el día Miercoles 27/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,260.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a suscribir convenios con el Fondo Cafetero en la Construcción Caja Puente en Concepción Laguna Mantenimiento de Calles del Municipio de Esquias, el día Miercoles 27/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,260.00	0.00	0.00
18/10/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a suscribir convenios con el Fondo Cafetero en la Construcción Caja Puente en Concepción Laguna Mantenimiento de Calles del Municipio de Esquias, el día Miercoles 27/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2017	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a suscribir convenios con el Fondo Cafetero en la Construcción Caja Puente en Concepción Laguna Mantenimiento de Calles del Municipio de Esquias, el día Miercoles 27/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,260.00	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>-1,260.00</b>	<b>-1,260.00</b>	<b>-1,260.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 6328

18/10/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar tramites oficiales en La Oficina del SAR el día Lunes 09/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar tramites oficiales en La Oficina del SAR el día Lunes 09/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar tramites oficiales en La Oficina del SAR el día Lunes 09/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
18/10/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar tramites oficiales en La Oficina del SAR el día Lunes 09/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2017	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar tramites oficiales en La Oficina del SAR el día Lunes 09/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	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>-1,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>

Expediente: 6330

18/10/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua en compañía de la Lic. Marisol Zuniga Directora Municipal de Educacion a realizar tramites en la Oficina Departamental de Educacion, el día Viernes 22/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua en compañía de la Lic. Marisol Zuniga Directora Municipal de Educacion a realizar tramites en la Oficina Departamental de Educacion, el día Viernes 22/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua en compañía de la Lic. Marisol Zuniga Directora Municipal de Educacion a realizar tramites en la Oficina Departamental de Educacion, el día Viernes 22/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2017 a: 31/10/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
18/10/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua en compañía de la Lic. Marisol Zuniga Directora Municipal de Educacion a realizar tramites en la Oficina Departamental de Educacion, el día Viernes 22/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/10/2017	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua en compañía de la Lic. Marisol Zuniga Directora Municipal de Educacion a realizar tramites en la Oficina Departamental de Educacion, el día Viernes 22/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	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>-500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 6333										
19/10/2017	Reembolso por la compra de diesel, en viaje a la ciudad de Tegucigalpa con miembros del Patronato de la Zona El Oro para dar seguimiento a la solicitud presentada a la ENEE sobre el proyecto de electrificación en la zona, el día Miércoles 27/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/10/2017	Reembolso por la compra de diesel, en viaje a la ciudad de Tegucigalpa con miembros del Patronato de la Zona El Oro para dar seguimiento a la solicitud presentada a la ENEE sobre el proyecto de electrificación en la zona, el día Miércoles 27/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
19/10/2017	Reembolso por la compra de diesel, en viaje a la ciudad de Tegucigalpa con miembros del Patronato de la Zona El Oro para dar seguimiento a la solicitud presentada a la ENEE sobre el proyecto de electrificación en la zona, el día Miércoles 27/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
19/10/2017	Reembolso por la compra de diesel, en viaje a la ciudad de Tegucigalpa con miembros del Patronato de la Zona El Oro para dar seguimiento a la solicitud presentada a la ENEE sobre el proyecto de electrificación en la zona, el día Miércoles 27/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/10/2017	PAGO DE Reembolso por la compra de diesel, en viaje a la ciudad de Tegucigalpa con miembros del Patronato de la Zona El Oro para dar seguimiento a la solicitud presentada a la ENEE sobre el proyecto de electrificación en la zona, el día Miércoles 27/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	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>-1,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 6337										
19/10/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a tramites en Banco Atlantida/Oficina Principal y pago a proveedor HONDUGRES por la compra de ceramica, proyecto Iglesia Catolica Esquipulas, Esquias el día Sabado 14/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/10/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a tramites en Banco Atlantida/Oficina Principal y pago a proveedor HONDUGRES por la compra de ceramica, proyecto Iglesia Catolica Esquipulas, Esquias el día Sabado 14/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-980.00	0.00	0.00	0.00
19/10/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a tramites en Banco Atlantida/Oficina Principal y pago a proveedor HONDUGRES por la compra de ceramica, proyecto Iglesia Catolica Esquipulas, Esquias el día Sabado 14/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-980.00	0.00	0.00
19/10/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a tramites en Banco Atlantida/Oficina Principal y pago a proveedor HONDUGRES por la compra de ceramica, proyecto Iglesia Catolica Esquipulas, Esquias el día Sabado 14/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/10/2017	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a tramites en Banco Atlantida/Oficina Principal y pago a proveedor HONDUGRES por la compra de ceramica, proyecto Iglesia Catolica Esquipulas, Esquias el día Sabado 14/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-980.00	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>-980.00</b>	<b>-980.00</b>	<b>-980.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 6339										



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2017 a: 31/10/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
19/10/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a realizar tramites oficiales en la Secretaria Departamental del Trabajo y pago al proveedor Ferreteria Hernandez Guillen por la compra de materiales para el proyecto Escuela Jose Trinidad Reyes, El Junco, el dia Martes 17/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/10/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a realizar tramites oficiales en la Secretaria Departamental del Trabajo y pago al proveedor Ferreteria Hernandez Guillen por la compra de materiales para el proyecto Escuela Jose Trinidad Reyes, El Junco, el dia Martes 17/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
19/10/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a realizar tramites oficiales en la Secretaria Departamental del Trabajo y pago al proveedor Ferreteria Hernandez Guillen por la compra de materiales para el proyecto Escuela Jose Trinidad Reyes, El Junco, el dia Martes 17/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
19/10/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a realizar tramites oficiales en la Secretaria Departamental del Trabajo y pago al proveedor Ferreteria Hernandez Guillen por la compra de materiales para el proyecto Escuela Jose Trinidad Reyes, El Junco, el dia Martes 17/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/10/2017	PAGO DE Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a realizar tramites oficiales en la Secretaria Departamental del Trabajo y pago al proveedor Ferreteria Hernandez Guillen por la compra de materiales para el proyecto Escuela Jose Trinidad Reyes, El Junco, el dia Martes 17/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	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>-500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 6340										
19/10/2017	Rembolso por la compra de diesel, en viaje a la ciudad de Tegucigalpa con miembros de los Patronatos de las comunidades de Planes, Miraflores para dar seguimiento a la solicitud presentada a la ENEE sobre proyectos de electrificacion en la zona, el dia Jueves 12/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/10/2017	Rembolso por la compra de diesel, en viaje a la ciudad de Tegucigalpa con miembros de los Patronatos de las comunidades de Planes, Miraflores para dar seguimiento a la solicitud presentada a la ENEE sobre proyectos de electrificacion en la zona, el dia Jueves 12/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00
19/10/2017	Rembolso por la compra de diesel, en viaje a la ciudad de Tegucigalpa con miembros de los Patronatos de las comunidades de Planes, Miraflores para dar seguimiento a la solicitud presentada a la ENEE sobre proyectos de electrificacion en la zona, el dia Jueves 12/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00	0.00
19/10/2017	Rembolso por la compra de diesel, en viaje a la ciudad de Tegucigalpa con miembros de los Patronatos de las comunidades de Planes, Miraflores para dar seguimiento a la solicitud presentada a la ENEE sobre proyectos de electrificacion en la zona, el dia Jueves 12/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/10/2017	PAGO DE Rembolso por la compra de diesel, en viaje a la ciudad de Tegucigalpa con miembros de los Patronatos de las comunidades de Planes, Miraflores para dar seguimiento a la solicitud presentada a la ENEE sobre proyectos de electrificacion en la zona, el dia Jueves 12/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	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>-700.00</b>	<b>-700.00</b>	<b>-700.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 6350										
20/10/2017	Reemblso de viaticos y gasto de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar tramites en Banco Atlantida/Oficina Principal, y la Oficina de S.A.R, el 02 y 09 de Octubre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/10/2017	Reemblso de viaticos y gasto de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar tramites en Banco Atlantida/Oficina Principal, y la Oficina de S.A.R, el 02 y 09 de Octubre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,001.00	0.00	0.00	0.00
20/10/2017	Reemblso de viaticos y gasto de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar tramites en Banco Atlantida/Oficina Principal, y la Oficina de S.A.R, el 02 y 09 de Octubre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,001.00	0.00	0.00
20/10/2017	Reemblso de viaticos y gasto de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar tramites en Banco Atlantida/Oficina Principal, y la Oficina de S.A.R, el 02 y 09 de Octubre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2017 a: 31/10/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
20/10/2017	PAGO DE Reembolso de viáticos y gasto de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar tramites en Banco Atlantida/Oficina Principal, y la Oficina de S.A.R., el 02 y 09 de Octubre 2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,001.00	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>-1,001.00</b>	<b>-1,001.00</b>	<b>-1,001.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 6361										
26/10/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a Tramites en Banco Atlantida/Oficina Principal y Seguros Crefisa a entregar documentación para la renovacion de fianza de Tesorero y Alcalde Municipal, el dia Miercoles 25/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/10/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a Tramites en Banco Atlantida/Oficina Principal y Seguros Crefisa a entregar documentación para la renovacion de fianza de Tesorero y Alcalde Municipal, el dia Miercoles 25/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
26/10/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a Tramites en Banco Atlantida/Oficina Principal y Seguros Crefisa a entregar documentación para la renovacion de fianza de Tesorero y Alcalde Municipal, el dia Miercoles 25/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
26/10/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a Tramites en Banco Atlantida/Oficina Principal y Seguros Crefisa a entregar documentación para la renovacion de fianza de Tesorero y Alcalde Municipal, el dia Miercoles 25/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/10/2017	PAGO DE Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a Tramites en Banco Atlantida/Oficina Principal y Seguros Crefisa a entregar documentación para la renovacion de fianza de Tesorero y Alcalde Municipal, el dia Miercoles 25/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	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>-1,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 6375										
30/10/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje al Municipio de El Porvenir a tramites en Agencia Sucursal de Banco Atlantida y pago a proveedor por compra de materiales en Ferreteria La Nueva, Siria, Cedros, el dia Viernes 27/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje al Municipio de El Porvenir a tramites en Agencia Sucursal de Banco Atlantida y pago a proveedor por compra de materiales en Ferreteria La Nueva, Siria, Cedros, el dia Viernes 27/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje al Municipio de El Porvenir a tramites en Agencia Sucursal de Banco Atlantida y pago a proveedor por compra de materiales en Ferreteria La Nueva, Siria, Cedros, el dia Viernes 27/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
30/10/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje al Municipio de El Porvenir a tramites en Agencia Sucursal de Banco Atlantida y pago a proveedor por compra de materiales en Ferreteria La Nueva, Siria, Cedros, el dia Viernes 27/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2017	PAGO DE Reembolso de viáticos y gastos de viaje al Municipio de El Porvenir a tramites en Agencia Sucursal de Banco Atlantida y pago a proveedor por compra de materiales en Ferreteria La Nueva, Siria, Cedros, el dia Viernes 27/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	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>-500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 6377										
30/10/2017	Reembolso por la compra de combustible en gira a la ciudad de Tegucigalpa a la Oficina del Fondo Cafetero a coordinar con lo Gremios para el mantenimiento de vias de comunicacion en la zona cafetalera Y la Oficina del SANAA a solicitar tubería para el proyecto de agua potable Minutas Arriba y Minutas Abajo, zona El Oro, el dia Martes 10/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2017	Reembolso por la compra de combustible en gira a la ciudad de Tegucigalpa a la Oficina del Fondo Cafetero a coordinar con lo Gremios para el mantenimiento de vias de comunicacion en la zona cafetalera Y la Oficina del SANAA a solicitar tubería para el proyecto de agua potable Minutas Arriba y Minutas Abajo, zona El Oro, el dia Martes 10/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,096.00	0.00	0.00	0.00



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/10/2017	Reembolso por la compra de combustible en gira a la ciudad de Tegucigalpa a la Oficina del Fondo Cafetero a coordinar con lo Gremios para el mantenimiento de vias de comunicacion en la zona cafetalera Y la Oficina del SANAA a solicitar tubería para el proyecto de agua potable Minitas Arriba y Minitas Abajo, zona El Oro, el día Martes 10/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,096.00	0.00	0.00
30/10/2017	Reembolso por la compra de combustible en gira a la ciudad de Tegucigalpa a la Oficina del Fondo Cafetero a coordinar con lo Gremios para el mantenimiento de vias de comunicacion en la zona cafetalera Y la Oficina del SANAA a solicitar tubería para el proyecto de agua potable Minitas Arriba y Minitas Abajo, zona El Oro, el día Martes 10/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2017	PAGO DE Reembolso por la compra de combustible en gira a la ciudad de Tegucigalpa a la Oficina del Fondo Cafetero a coordinar con lo Gremios para el mantenimiento de vias de comunicacion en la zona cafetalera Y la Oficina del SANAA a solicitar tubería para el proyecto de agua potable Minitas Arriba y Minitas Abajo, zona El Oro, el día Martes 10/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,096.00	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>-1,096.00</b>	<b>-1,096.00</b>	<b>-1,096.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 6378										
30/10/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a participar con autoridades Gubernamentales en la entrega de sillas de ruedas, bastanos, y andadores a personas discapacitadss beneficiadas del Departamento de Comyagua, el día viernes 20/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a participar con autoridades Gubernamentales en la entrega de sillas de ruedas, bastanos, y andadores a personas discapacitadss beneficiadas del Departamento de Comyagua, el día viernes 20/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,023.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a participar con autoridades Gubernamentales en la entrega de sillas de ruedas, bastanos, y andadores a personas discapacitadss beneficiadas del Departamento de Comyagua, el día viernes 20/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,023.00	0.00	0.00
30/10/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a participar con autoridades Gubernamentales en la entrega de sillas de ruedas, bastanos, y andadores a personas discapacitadss beneficiadas del Departamento de Comyagua, el día viernes 20/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2017	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua a participar con autoridades Gubernamentales en la entrega de sillas de ruedas, bastanos, y andadores a personas discapacitadss beneficiadas del Departamento de Comyagua, el día viernes 20/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,023.00	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>-1,023.00</b>	<b>-1,023.00</b>	<b>-1,023.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 6379										
30/10/2017	Reembolso por la compra de combustible en viaje a la ciudad de Comayagua a Socializacion del Programa para Todos, con los coordinadores de Programas Sociales del Departamento de Comayagua, el día viernes 13/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2017	Reembolso por la compra de combustible en viaje a la ciudad de Comayagua a Socializacion del Programa para Todos, con los coordinadores de Programas Sociales del Departamento de Comayagua, el día viernes 13/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2017	Reembolso por la compra de combustible en viaje a la ciudad de Comayagua a Socializacion del Programa para Todos, con los coordinadores de Programas Sociales del Departamento de Comayagua, el día viernes 13/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
30/10/2017	Reembolso por la compra de combustible en viaje a la ciudad de Comayagua a Socializacion del Programa para Todos, con los coordinadores de Programas Sociales del Departamento de Comayagua, el día viernes 13/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2017	PAGO DE Reembolso por la compra de combustible en viaje a la ciudad de Comayagua a Socializacion del Programa para Todos, con los coordinadores de Programas Sociales del Departamento de Comayagua, el día viernes 13/10/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	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>-500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
<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>-11,060.00</b>	<b>-11,060.00</b>	<b>-11,060.00</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 633										
18/10/2017	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 POR EXEDER LO PRESUPUESTADO EN LOS INGRESOS DE BIENES INMUEBLES RURALES 2017.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 639										
20/10/2017	Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 16100 (beneficios) al Objeto del Gasto 35620, 26210 diesel, viat. tesoreria).	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 646										
30/10/2017	Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 16100 (Beneficios Audtor Interno) al Objeto del Gasto 26210, 35620 (viat. tesoteria, diesel).	0.00	0.00	3,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,060.00</b>	<b>-11,060.00</b>	<b>-11,060.00</b>	<b>0.00</b>

### 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: 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: 1/10/2017  
FECHA FINAL: 31/10/2017

**Presupuesto Vigente: (L)32,303.00**

**Disponibilidad: (L)21,243.00**

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFFM0fyBznHHRhandeU/KC79IGwM7bejZaMvrXkhtk11jJXuH42Dp2up6vocIKTGmGdBlzPJH9MmvxjYA==