



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 11-001-01 10 1 DIESEL								Asignado:		0.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		0.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 6284

02/10/2017	Reembolso por la compra de combustible para vehiculo Toyota Hilux placa N10133 Propiedda Municipal, segun factura No 000-001-01-000 13175 de Puma Lubrisas, en tramites Agencia Banco Atlantida El Porvenir, Francisco Morazan, el dia Viernes 29/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/10/2017	Reembolso por la compra de combustible para vehiculo Toyota Hilux placa N10133 Propiedda Municipal, segun factura No 000-001-01-000 13175 de Puma Lubrisas, en tramites Agencia Banco Atlantida El Porvenir, Francisco Morazan, el dia Viernes 29/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
02/10/2017	Reembolso por la compra de combustible para vehiculo Toyota Hilux placa N10133 Propiedda Municipal, segun factura No 000-001-01-000 13175 de Puma Lubrisas, en tramites Agencia Banco Atlantida El Porvenir, Francisco Morazan, el dia Viernes 29/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
02/10/2017	Reembolso por la compra de combustible para vehiculo Toyota Hilux placa N10133 Propiedda Municipal, segun factura No 000-001-01-000 13175 de Puma Lubrisas, en tramites Agencia Banco Atlantida El Porvenir, Francisco Morazan, el dia Viernes 29/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/10/2017	PAGO DE Reembolso por la compra de combustible para vehiculo Toyota Hilux placa N10133 Propiedda Municipal, segun factura No 000-001-01-000 13175 de Puma Lubrisas, en tramites Agencia Banco Atlantida El Porvenir, Francisco Morazan, el dia Viernes 29/09/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00

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	-300.00	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	-300.00	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	-300.00	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	300.00	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	-300.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	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
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	-1,300.00	-1,300.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	-1,300.00	-1,300.00	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 - TESORERÍA 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 PÚBLICOS GENERALES
FUNCION: 50 - ADMINISTRACIÓN FISCAL
FECHA INICIO: 1/10/2017
FECHA FINAL: 31/10/2017

Presupuesto Vigente: (L)0.00**Disponibilidad: (L)-1,300.00**

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhandeU/KC79IGwI8H0n2fwhFGsIkQ2qqLdpEF37uqvhSP2In3/UXnTwOQ=