



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2017 a: 30/11/2017

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:		3,529.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		1,000.00
								Vigente:		34,529.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 6395										
09/11/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula en acompañamiento al Sr. Alcalde Zacarias Hernandez a reunion de trabajo con autoridades del Gobierno Central, el dia Martes 07/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/11/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula en acompañamiento al Sr. Alcalde Zacarias Hernandez a reunion de trabajo con autoridades del Gobierno Central, el dia Martes 07/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-308.00	0.00	0.00	0.00
09/11/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula en acompañamiento al Sr. Alcalde Zacarias Hernandez a reunion de trabajo con autoridades del Gobierno Central, el dia Martes 07/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-308.00	0.00	0.00
09/11/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula en acompañamiento al Sr. Alcalde Zacarias Hernandez a reunion de trabajo con autoridades del Gobierno Central, el dia Martes 07/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/11/2017	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de San Pedro Sula en acompañamiento al Sr. Alcalde Zacarias Hernandez a reunion de trabajo con autoridades del Gobierno Central, el dia Martes 07/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-308.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-308.00	-308.00	-308.00	0.00
Expediente: 6398										
09/11/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la Secretaria de Derechos Humanos entregar la Rendicon de Cuentas III Trimestre 2017 y Seguros CREFisa renovcion Poliza de Fianza Tesorero y Alcalde Municipal, el dia Viernes 03/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/11/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la Secretaria de Derechos Humanos entregar la Rendicon de Cuentas III Trimestre 2017 y Seguros CREFisa renovcion Poliza de Fianza Tesorero y Alcalde Municipal, el dia Viernes 03/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-544.00	0.00	0.00	0.00
09/11/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la Secretaria de Derechos Humanos entregar la Rendicon de Cuentas III Trimestre 2017 y Seguros CREFisa renovcion Poliza de Fianza Tesorero y Alcalde Municipal, el dia Viernes 03/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-544.00	0.00	0.00
09/11/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la Secretaria de Derechos Humanos entregar la Rendicon de Cuentas III Trimestre 2017 y Seguros CREFisa renovcion Poliza de Fianza Tesorero y Alcalde Municipal, el dia Viernes 03/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/11/2017	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la Secretaria de Derechos Humanos entregar la Rendicon de Cuentas III Trimestre 2017 y Seguros CREFisa renovcion Poliza de Fianza Tesorero y Alcalde Municipal, el dia Viernes 03/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-544.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-544.00	-544.00	-544.00	0.00
Expediente: 6399										
09/11/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar tramites en Banco Atlantida, pago de internet, compra de adoquin Orion Industrial, Secretaria de Derechos Humanos Revision y Subsanacion Rendicon de cuentas III TRIMESTRE 2017, el dia Jueves 02/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-452.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SULEMA.MORALES

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2017 a: 30/11/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2017
Hora: 08:30 a.m.
Pagina: 2 de 3

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
09/11/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar tramites en Banco Atlantida, pago de internet, compra de adoquin Orion Industrial, Secretaria de Derechos Humanos Revision y Subsanacion Rendicion de cuentas III TRIMESTRE 2017, el dia Jueves 02/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-452.00	0.00	0.00	0.00
09/11/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar tramites en Banco Atlantida, pago de internet, compra de adoquin Orion Industrial, Secretaria de Derechos Humanos Revision y Subsanacion Rendicion de cuentas III TRIMESTRE 2017, el dia Jueves 02/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-452.00	0.00	0.00
09/11/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar tramites en Banco Atlantida, pago de internet, compra de adoquin Orion Industrial, Secretaria de Derechos Humanos Revision y Subsanacion Rendicion de cuentas III TRIMESTRE 2017, el dia Jueves 02/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/11/2017	PAGO DE Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar tramites en Banco Atlantida, pago de internet, compra de adoquin Orion Industrial, Secretaria de Derechos Humanos Revision y Subsanacion Rendicion de cuentas III TRIMESTRE 2017, el dia Jueves 02/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-452.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-452.00	-452.00	-452.00	0.00
Expediente: 6552										
29/11/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, traslado de enfermo, emergencia al Hospital Santa Teresa, el dia Domingo 12/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/11/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, traslado de enfermo, emergencia al Hospital Santa Teresa, el dia Domingo 12/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-282.00	0.00	0.00	0.00
29/11/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, traslado de enfermo, emergencia al Hospital Santa Teresa, el dia Domingo 12/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-282.00	0.00	0.00
29/11/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, traslado de enfermo, emergencia al Hospital Santa Teresa, el dia Domingo 12/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/11/2017	PAGO DE Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, traslado de enfermo, emergencia al Hospital Santa Teresa, el dia Domingo 12/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-282.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-282.00	-282.00	-282.00	0.00
Expediente: 6553										
29/11/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a realizar tramites en Banco Atlantida y FERCO a recoger lamparas para alumbrado publico en el Casco Urbano de Esquias, el dia Sabado 11/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/11/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a realizar tramites en Banco Atlantida y FERCO a recoger lamparas para alumbrado publico en el Casco Urbano de Esquias, el dia Sabado 11/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-529.00	0.00	0.00	0.00
29/11/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a realizar tramites en Banco Atlantida y FERCO a recoger lamparas para alumbrado publico en el Casco Urbano de Esquias, el dia Sabado 11/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-529.00	0.00	0.00
29/11/2017	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a realizar tramites en Banco Atlantida y FERCO a recoger lamparas para alumbrado publico en el Casco Urbano de Esquias, el dia Sabado 11/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/11/2017	PAGO DE Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa, a realizar tramites en Banco Atlantida y FERCO a recoger lamparas para alumbrado publico en el Casco Urbano de Esquias, el dia Sabado 11/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-529.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-529.00	-529.00	-529.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,115.00	-2,115.00	-2,115.00	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 656										
09/11/2017	Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 35610, 39200 (gasolina, utiles de escritorio) al Objeto del Gasto 26210, 35620 (viaticos nacionales, diesel).	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SULEMA.MORALES

Honduras C.A.



Emisión: 05/12/2017
Hora: 08:30 a.m.
Pagina: 3 de 3

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2017 a: 30/11/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 687										
29/11/2017	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 POR EXEDER LO PRESUPUESTADO EN LOS INGRESOS DE BIENES INMUEBLES RURALES 2017.	3,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		3,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		3,529.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		3,529.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	-2,115.00	-2,115.00	-2,115.00	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: 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: 1/11/2017
FECHA FINAL: 30/11/2017

Presupuesto Vigente: (L)34,529.00

Disponibilidad: (L)32,414.00

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhandeU/KC79IGwREXkLW2Lv+wozLcs/wv961mC6b1BW+9ytSw5kT9+Ax+Hu/D06abXeA==