



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: 08:09 a.m.

Pagina: 1 de 2

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:		5,000.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		1,500.00
								Vigente:		26,500.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
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 Rendicion de cuentas III trIMESTRE 2017, el dia Jueves 02/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/11/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a 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	-1,090.00	0.00	0.00	0.00
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 Rendicion de cuentas III trIMESTRE 2017, el dia Jueves 02/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,090.00	0.00	0.00
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 Rendicion de cuentas III trIMESTRE 2017, el dia Jueves 02/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	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 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	-1,090.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,090.00	-1,090.00	-1,090.00	0.00
Expediente: 6552										
29/11/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, traslado de enfermeo, emergencia al Hospital Santa Teresa, el dia Domingo 12/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-782.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/11/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, traslado de enfermeo, emergencia al Hospital Santa Teresa, el dia Domingo 12/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	782.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/11/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, traslado de enfermeo, emergencia al Hospital Santa Teresa, el dia Domingo 12/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/11/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, traslado de enfermeo, emergencia al Hospital Santa Teresa, el dia Domingo 12/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
29/11/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, traslado de enfermeo, emergencia al Hospital Santa Teresa, el dia Domingo 12/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
29/11/2017	Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, traslado de enfermeo, emergencia al Hospital Santa Teresa, el dia Domingo 12/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/11/2017	PAGO DE Reembolso de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Comayagua, traslado de enfermeo, 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	-500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	-500.00	-500.00	0.00
Expediente: 6553										
29/11/2017	Reembolso de viaticos 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	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
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 día Sabado 11/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	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 día Sabado 11/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	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 día Sabado 11/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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 día Sabado 11/11/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	-900.00	-900.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,490.00	-2,490.00	-2,490.00	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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	1,500.00	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.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		5,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		5,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	-2,490.00	-2,490.00	-2,490.00	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: 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)26,500.00

Disponibilidad: (L)24,010.00

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPiYD4/wraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFFm0fyBznHHRhandeU/KC79IGw0IfNcgP3MNGKvEp5FwwxV4VhejyrhBO0YYPWqh6ZXZ9JsgW1Ip8NeA==