



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2018 a: 31/1/2018

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:		3,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		3,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 6890										
20/01/2018	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa y Ojojona a realizar tramites en Banco Atlantida, Tribunal Superior de Cuentas, Servicio de Administracion de Rentas, Seguros Crefisa, reunion con Tecnicos del SAMI, el dia 18 y 19 de Enero 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/01/2018	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa y Ojojona a realizar tramites en Banco Atlantida, Tribunal Superior de Cuentas, Servicio de Administracion de Rentas, Seguros Crefisa, reunion con Tecnicos del SAMI, el dia 18 y 19 de Enero 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,868.00	0.00	0.00	0.00
20/01/2018	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa y Ojojona a realizar tramites en Banco Atlantida, Tribunal Superior de Cuentas, Servicio de Administracion de Rentas, Seguros Crefisa, reunion con Tecnicos del SAMI, el dia 18 y 19 de Enero 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,868.00	0.00	0.00
20/01/2018	Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa y Ojojona a realizar tramites en Banco Atlantida, Tribunal Superior de Cuentas, Servicio de Administracion de Rentas, Seguros Crefisa, reunion con Tecnicos del SAMI, el dia 18 y 19 de Enero 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/01/2018	PAGO DE Reembolso de viáticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa y Ojojona a realizar tramites en Banco Atlantida, Tribunal Superior de Cuentas, Servicio de Administracion de Rentas, Seguros Crefisa, reunion con Tecnicos del SAMI, el dia 18 y 19 de Enero 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,868.00	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>-1,868.00</b>	<b>-1,868.00</b>	<b>-1,868.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 6934										
24/01/2018	Reembolso de viáticos y gastos de viaje al Municipio de El Porvenir F.M, cambio de cheque en Banco Atlantida, Ferreteria La Nueva, cancelacion facturas por la compra de materiales, Tegucigalpa tramites oficiales en TSC, Secretaria de Gobernacion , MEXICHEN, el dia Viernes 19 y Martes 23 de Enero 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/01/2018	Reembolso de viáticos y gastos de viaje al Municipio de El Porvenir F.M, cambio de cheque en Banco Atlantida, Ferreteria La Nueva, cancelacion facturas por la compra de materiales, Tegucigalpa tramites oficiales en TSC, Secretaria de Gobernacion , MEXICHEN, el dia Viernes 19 y Martes 23 de Enero 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-321.00	0.00	0.00	0.00
24/01/2018	Reembolso de viáticos y gastos de viaje al Municipio de El Porvenir F.M, cambio de cheque en Banco Atlantida, Ferreteria La Nueva, cancelacion facturas por la compra de materiales, Tegucigalpa tramites oficiales en TSC, Secretaria de Gobernacion , MEXICHEN, el dia Viernes 19 y Martes 23 de Enero 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-321.00	0.00	0.00
24/01/2018	Reembolso de viáticos y gastos de viaje al Municipio de El Porvenir F.M, cambio de cheque en Banco Atlantida, Ferreteria La Nueva, cancelacion facturas por la compra de materiales, Tegucigalpa tramites oficiales en TSC, Secretaria de Gobernacion , MEXICHEN, el dia Viernes 19 y Martes 23 de Enero 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/01/2018	PAGO DE Reembolso de viáticos y gastos de viaje al Municipio de El Porvenir F.M, cambio de cheque en Banco Atlantida, Ferreteria La Nueva, cancelacion facturas por la compra de materiales, Tegucigalpa tramites oficiales en TSC, Secretaria de Gobernacion , MEXICHEN, el dia Viernes 19 y Martes 23 de Enero 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-321.00	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>-321.00</b>	<b>-321.00</b>	<b>-321.00</b>	<b>0.00</b>
Expediente: 6935										



Honduras C.A.

## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2018 a: 31/1/2018

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
24/01/2018	Anticipo de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa en tramites oficiales en TSC, Secretaria de Gobernacion, Fondo Cafetero Nacional, el dia Jueves 25/01/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/01/2018	Anticipo de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa en tramites oficiales en TSC, Secretaria de Gobernacion, Fondo Cafetero Nacional, el dia Jueves 25/01/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
24/01/2018	Anticipo de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa en tramites oficiales en TSC, Secretaria de Gobernacion, Fondo Cafetero Nacional, el dia Jueves 25/01/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00
24/01/2018	Anticipo de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa en tramites oficiales en TSC, Secretaria de Gobernacion, Fondo Cafetero Nacional, el dia Jueves 25/01/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/01/2018	PAGO DE Anticipo de viaticos y gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa en tramites oficiales en TSC, Secretaria de Gobernacion, Fondo Cafetero Nacional, el dia Jueves 25/01/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	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>-600.00</b>	<b>-600.00</b>	<b>-600.00</b>	<b>0.00</b>
<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>-2,789.00</b>	<b>-2,789.00</b>	<b>-2,789.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,789.00</b>	<b>-2,789.00</b>	<b>-2,789.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO  
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA  
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA  
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
ACTIVIDAD: 001 - ADMINISTRACION FINANCIERA  
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: 1/1/2018  
FECHA FINAL: 31/1/2018

Presupuesto Vigente: (L)3,000.00

Disponibilidad: (L)211.00

Os+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhanZgPiiNn+oeMelpuxK8akY6AddX8NbAYNWQZKhRi6RkTP5I+BBPr4zc=