



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 006 00031100 11-001-01 10 1		Alimentos y Bebidas para Personas						Asignado:		165,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		165,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 3620										
01/03/2018	OP 14810 GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD 576 OCNCK. 3036.	0.00	0.00	0.00	0.00	-576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2018	OP 14810 GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD 576 OCNCK. 3036.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-576.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2018	OP 14810 GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD 576 OCNCK. 3036.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-576.00	0.00	0.00
01/03/2018	OP 14810 GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD 576 OCNCK. 3036.	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2018	PAGO DE OP 14810 GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD 576 OCNCK. 3036.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-576.00	0.00
	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-576.00	-576.00	-576.00	0.00
Expediente: 3662										
20/03/2018	OP 14853 GLADYS LEMUS TORRES PAGO POR COMPRA DE OCHENTA BOLSAS DE CAFE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 5150 CONCK. 3079.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2018	OP 14853 GLADYS LEMUS TORRES PAGO POR COMPRA DE OCHENTA BOLSAS DE CAFE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 5150 CONCK. 3079.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,150.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2018	OP 14853 GLADYS LEMUS TORRES PAGO POR COMPRA DE OCHENTA BOLSAS DE CAFE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 5150 CONCK. 3079.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,150.00	0.00	0.00
20/03/2018	OP 14853 GLADYS LEMUS TORRES PAGO POR COMPRA DE OCHENTA BOLSAS DE CAFE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 5150 CONCK. 3079.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2018	PAGO DE OP 14853 GLADYS LEMUS TORRES PAGO POR COMPRA DE OCHENTA BOLSAS DE CAFE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE 5150 CONCK. 3079.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,150.00	0.00
	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,150.00	-5,150.00	-5,150.00	0.00
	Total Tipo Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,726.00	-5,726.00	-5,726.00	0.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 9										
23/03/2018	PRIMERA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,007.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2018	PRIMERA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,007.00	0.00	0.00
23/03/2018	PRIMERA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,007.00	0.00
	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,007.00	-1,007.00	-1,007.00	0.00
	Total Tipo Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,007.00	-1,007.00	-1,007.00	0.00

**Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto**

Fecha del: 1/4/2017 a: 30/4/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,733.00	-6,733.00	-6,733.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 006 - TESORERÍA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 31100 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/3/2018
FECHA FINAL: 31/3/2018

Presupuesto Vigente: (L)165,000.00**Disponibilidad: (L)158,267.00**

0s+js/j9JmdSZfBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxUjtyhztIJQjOcGu9WuV9I+Ucuvlq5012f0udKwtyMMjUATyTjv/hCGKzPaV+5wFh43rqpYNTbFeIKW8yAzB42TR2Irig=



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2018 a: 31/3/2018

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 006 00035620 11-001-01 10 1 Diésel								Asignado:		75,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		17,556.10
								Vigente:		92,556.10
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 3659										
19/03/2018	OP14850 BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMBUSTIBLE DEL VEHICULO Y MOTO DE USO MUNICIPAL DE LOS MESES DE ENERO FEBREO Y MARZO DE 2018. CON CK. 3076 POR LA CATNIDAD DE 17,556.10 dIESEL Y gASOLINA 4793.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,556.10	0.00	0.00	0.00	0.00
19/03/2018	OP14850 BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMBUSTIBLE DEL VEHICULO Y MOTO DE USO MUNICIPAL DE LOS MESES DE ENERO FEBREO Y MARZO DE 2018. CON CK. 3076 POR LA CATNIDAD DE 17,556.10 dIESEL Y gASOLINA 4793.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,556.10	0.00	0.00	0.00
19/03/2018	OP14850 BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMBUSTIBLE DEL VEHICULO Y MOTO DE USO MUNICIPAL DE LOS MESES DE ENERO FEBREO Y MARZO DE 2018. CON CK. 3076 POR LA CATNIDAD DE 17,556.10 dIESEL Y gASOLINA 4793.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,556.10	0.00	0.00
19/03/2018	OP14850 BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMBUSTIBLE DEL VEHICULO Y MOTO DE USO MUNICIPAL DE LOS MESES DE ENERO FEBREO Y MARZO DE 2018. CON CK. 3076 POR LA CATNIDAD DE 17,556.10 dIESEL Y gASOLINA 4793.70	0.00	0.00	0.00	0.00	17,556.10	0.00	0.00	0.00	0.00
19/03/2018	PAGO DE OP14850 BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMBUSTIBLE DEL VEHICULO Y MOTO DE USO MUNICIPAL DE LOS MESES DE ENERO FEBREO Y MARZO DE 2018. CON CK. 3076 POR LA CATNIDAD DE 17,556.10 dIESEL Y gASOLINA 4793.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,556.10	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,556.10	-17,556.10	-17,556.10	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,556.10	-17,556.10	-17,556.10	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 248										
22/03/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS LA CANTIDAD DE L.22,349.80	0.00	0.00	17,556.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	17,556.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	17,556.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto**

Fecha del: 1/3/2018 a: 31/3/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	17,556.10	0.00	0.00	-17,556.10	-17,556.10	-17,556.10	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 006 - TESORERÍA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 35620 - DIÉSEL
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/3/2018
FECHA FINAL: 31/3/2018

Presupuesto Vigente: (L)92,556.10**Disponibilidad: (L)75,000.00**

0s+js/j9JmdSZfBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxTjtyhztjJQjOcGu9WuV9I+Ucuvlq5012f0udKwtyMMjUATyTjcmPxZyWfujJKPNikmlwDHFbuCVTQH8e4bi+vvDHwPq4=



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 006 00035610 11-001-01 10 1 Gasolina								Asignado:		40,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		4,793.70
								Vigente:		44,793.70
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 3659										
19/03/2018	OP14850 BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMBUSTIBLE DEL VEHICULO Y MOTO DE USO MUNICIPAL DE LOS MESES DE ENERO FEBREO Y MARZO DE 2018. CON CK. 3076 POR LA CATNIDAD DE 17,556.10 dIESEL Y gASOLINA 4793.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,793.70	0.00	0.00	0.00	0.00
19/03/2018	OP14850 BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMBUSTIBLE DEL VEHICULO Y MOTO DE USO MUNICIPAL DE LOS MESES DE ENERO FEBREO Y MARZO DE 2018. CON CK. 3076 POR LA CATNIDAD DE 17,556.10 dIESEL Y gASOLINA 4793.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,793.70	0.00	0.00	0.00
19/03/2018	OP14850 BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMBUSTIBLE DEL VEHICULO Y MOTO DE USO MUNICIPAL DE LOS MESES DE ENERO FEBREO Y MARZO DE 2018. CON CK. 3076 POR LA CATNIDAD DE 17,556.10 dIESEL Y gASOLINA 4793.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,793.70	0.00	0.00
19/03/2018	OP14850 BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMBUSTIBLE DEL VEHICULO Y MOTO DE USO MUNICIPAL DE LOS MESES DE ENERO FEBREO Y MARZO DE 2018. CON CK. 3076 POR LA CATNIDAD DE 17,556.10 dIESEL Y gASOLINA 4793.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,793.70	0.00	0.00	0.00	0.00
19/03/2018	PAGO DE OP14850 BESSY GLADIS ROBLES CALIDONIO PAGO POR COMBUSTIBLE DEL VEHICULO Y MOTO DE USO MUNICIPAL DE LOS MESES DE ENERO FEBREO Y MARZO DE 2018. CON CK. 3076 POR LA CATNIDAD DE 17,556.10 dIESEL Y gASOLINA 4793.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,793.70	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,793.70	-4,793.70	-4,793.70	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,793.70	-4,793.70	-4,793.70	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 248										
22/03/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESUPUESTARIAS LA CANTIDAD DE L.22,349.80	0.00	0.00	4,793.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	4,793.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	4,793.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	4,793.70	0.00	0.00	-4,793.70	-4,793.70	-4,793.70	0.00

Presupuesto Vigente: (L)44,793.70

Disponibilidad: (L)40,000.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
 PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 006 - TESORERÍA
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 35610 - GASOLINA
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
 FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 FECHA INICIO: 1/3/2018
 FECHA FINAL: 31/3/2018

0s+js/j9JmdSZfBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztIJQjOcGu9WuV9I+Ucuvlq5012f0udKwtyMMjUATyTjjmkqfa2E5og+XT86W/V9zq8VQM4aJldWa/Sp7Cm9jVg=



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		
Estructura Programática: 04 00 000 003 00026210 11-001-01 10 1		Viáticos Nacionales									Asignado:	6,000.00
										Ampliación:	0.00	
										Disminuciones:	0.00	
										Transferencias: +/-	0.00	
										Vigente:	6,000.00	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE												
Expediente: 3643												
08/03/2018	OP 14834 DILCIA BERNARDA VALDIVIEZO VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A UN TALLER INFORMATIVO EL DIA JUEVES 8 DE MARZO CON CAMO DE 8 A 1 PM POR LA CANTIDAD DE 300 CON CK. 3060.	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08/03/2018	OP 14834 DILCIA BERNARDA VALDIVIEZO VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A UN TALLER INFORMATIVO EL DIA JUEVES 8 DE MARZO CON CAMO DE 8 A 1 PM POR LA CANTIDAD DE 300 CON CK. 3060.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00		
08/03/2018	OP 14834 DILCIA BERNARDA VALDIVIEZO VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A UN TALLER INFORMATIVO EL DIA JUEVES 8 DE MARZO CON CAMO DE 8 A 1 PM POR LA CANTIDAD DE 300 CON CK. 3060.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00		
08/03/2018	OP 14834 DILCIA BERNARDA VALDIVIEZO VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A UN TALLER INFORMATIVO EL DIA JUEVES 8 DE MARZO CON CAMO DE 8 A 1 PM POR LA CANTIDAD DE 300 CON CK. 3060.	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08/03/2018	PAGO DE OP 14834 DILCIA BERNARDA VALDIVIEZO VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A UN TALLER INFORMATIVO EL DIA JUEVES 8 DE MARZO CON CAMO DE 8 A 1 PM POR LA CANTIDAD DE 300 CON CK. 3060.	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		
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00		
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 04 - UNIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 26210 - VIÁTICOS NACIONALES
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 20 - DIRECCIÓN SUPERIOR EJECUTIVA
FECHA INICIO: 1/3/2018
FECHA FINAL: 31/3/2018

Presupuesto Vigente: (L)6,000.00

Disponibilidad: (L)5,700.00

Os+js/j9JmSzfBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztjJQjOcGu9WuV9I+Ucuvlq5012f0udKwtyMMjUATyTjdQm8uRHjRpVCWs4QVcFbFvN/P/lnSFQthGpsDt0wIFo=



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 7/5/2018 a: 7/5/2018

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 01 00 000 006 00026210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales								Asignado:		30,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		30,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 3668										
21/03/2018	OP 14860 LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COMPAN A LAS OFICINAS DE LA EEH SOBRE UNA CONSULTA DE UNA NOTIFICACION DE IRREGULARIDAD DDE ESTA MUNICIPALIDAD. POR LA CANTIDAD DDE 400 CON CK. 3085.	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2018	OP 14860 LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COMPAN A LAS OFICINAS DE LA EEH SOBRE UNA CONSULTA DE UNA NOTIFICACION DE IRREGULARIDAD DDE ESTA MUNICIPALIDAD. POR LA CANTIDAD DDE 400 CON CK. 3085.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2018	OP 14860 LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COMPAN A LAS OFICINAS DE LA EEH SOBRE UNA CONSULTA DE UNA NOTIFICACION DE IRREGULARIDAD DDE ESTA MUNICIPALIDAD. POR LA CANTIDAD DDE 400 CON CK. 3085.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	0.00
21/03/2018	OP 14860 LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COMPAN A LAS OFICINAS DE LA EEH SOBRE UNA CONSULTA DE UNA NOTIFICACION DE IRREGULARIDAD DDE ESTA MUNICIPALIDAD. POR LA CANTIDAD DDE 400 CON CK. 3085.	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2018	PAGO DE OP 14860 LIDIA GRICELDA MEJIA PINEDA VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COMPAN A LAS OFICINAS DE LA EEH SOBRE UNA CONSULTA DE UNA NOTIFICACION DE IRREGULARIDAD DDE ESTA MUNICIPALIDAD. POR LA CANTIDAD DDE 400 CON CK. 3085.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	-400.00	-400.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	-400.00	-400.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	-400.00	-400.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 006 - TESORERÍA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 26210 - VIÁTICOS NACIONALES
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/3/2018
FECHA FINAL: 31/3/2018

Presupuesto Vigente: (L)30,000.00

Disponibilidad: (L)29,600.00

Os+js/j9JmdSzifBr/AwTFQwYA7+ObTjV0dIR660JnMEeqxTjtyhztjJQjOcGu9WuV9I+Ucuvlq5012f0udKwtyMMjUATyTjmgfjA8bD0rKYHRfN2OtM5a6v8gr3B2w+m+GIKPLViOU=



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/04/2017 a: 30/04/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 04 00 000 001 00026210 11-001-01 10 1		Viáticos Nacionales						Asignado:		5,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		5,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 3644										
08/03/2018	OP 14835 NORMA IRIS PAZ PAZ VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A UN TALLER INFORMATIVO EL DIA JUEVES 8 DE MARZO CON CAMO DE 8 A 1 PM POR LA CANTIDAD DE 300 CON CK. 3061.	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2018	OP 14835 NORMA IRIS PAZ PAZ VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A UN TALLER INFORMATIVO EL DIA JUEVES 8 DE MARZO CON CAMO DE 8 A 1 PM POR LA CANTIDAD DE 300 CON CK. 3061.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2018	OP 14835 NORMA IRIS PAZ PAZ VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A UN TALLER INFORMATIVO EL DIA JUEVES 8 DE MARZO CON CAMO DE 8 A 1 PM POR LA CANTIDAD DE 300 CON CK. 3061.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00
08/03/2018	OP 14835 NORMA IRIS PAZ PAZ VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A UN TALLER INFORMATIVO EL DIA JUEVES 8 DE MARZO CON CAMO DE 8 A 1 PM POR LA CANTIDAD DE 300 CON CK. 3061.	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2018	PAGO DE OP 14835 NORMA IRIS PAZ PAZ VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A UN TALLER INFORMATIVO EL DIA JUEVES 8 DE MARZO CON CAMO DE 8 A 1 PM POR LA CANTIDAD DE 300 CON CK. 3061.	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
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - CERRADO
PROGRAMA: 04 - UNIDADES MUNICIPALES
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - UNIDAD DE LA MUJER
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 26210 - VIATICOS NACIONALES
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 20 - DIRECCIÓN SUPERIOR EJECUTIVA
FECHA INICIO: 1/3/2018
FECHA FINAL: 31/3/2018

Presupuesto Vigente: (L)5,000.00

Disponibilidad: (L)4,700.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dlR660JnMEeqxtJtyhztzIJQcGu9WuV9I+Ucuvlq5012f0udKwtyMMjUATyTjokyRU8fRLQo4cUpI9D/76EmwtbNtuoYu+BrUYsGkc/s=