



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2015 a: 31/10/2015

Emisión: 02/11/2015

Hora: 04:28 p.m.

Pagina: 1 de 2

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 003 00026210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES								Asignado:		150,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		150,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 3067										
20/10/2015	Reembolso de fondo de viaticos a Jose Manuel Castillo (Tesorero municipal)	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/10/2015	Reembolso de fondo de viaticos a Jose Manuel Castillo (Tesorero municipal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
20/10/2015	Reembolso de fondo de viaticos a Jose Manuel Castillo (Tesorero municipal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
20/10/2015	Reembolso de fondo de viaticos a Jose Manuel Castillo (Tesorero municipal)	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/10/2015	PAGO DE Reembolso de fondo de viaticos a Jose Manuel Castillo (Tesorero municipal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00
Expediente: 3082										
27/10/2015	Desembolso para viaticos del personal municipal y corporacion municipal con el objetivo de realizar diversas gestiones municipales.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2015	Desembolso para viaticos del personal municipal y corporacion municipal con el objetivo de realizar diversas gestiones municipales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2015	Desembolso para viaticos del personal municipal y corporacion municipal con el objetivo de realizar diversas gestiones municipales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
27/10/2015	Desembolso para viaticos del personal municipal y corporacion municipal con el objetivo de realizar diversas gestiones municipales.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2015	PAGO DE Desembolso para viaticos del personal municipal y corporacion municipal con el objetivo de realizar diversas gestiones municipales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00
Expediente: 3099										
30/10/2015	pago por peaje para realizar varias gestiones municipales de los diferentes departamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	-538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2015	pago por peaje para realizar varias gestiones municipales de los diferentes departamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-538.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2015	pago por peaje para realizar varias gestiones municipales de los diferentes departamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-538.00	0.00	0.00
30/10/2015	pago por peaje para realizar varias gestiones municipales de los diferentes departamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/10/2015	PAGO DE pago por peaje para realizar varias gestiones municipales de los diferentes departamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-538.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-538.00	-538.00	-538.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,538.00	-25,538.00	-25,538.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2015
USUARIO: OSMAN.GAMEZ



Emisión: 02/11/2015
Hora: 04:28 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2015 a: 31/10/2015

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	-25,538.00	-25,538.00	-25,538.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2015 - ACTIVO
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUBPROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 003 - TESORERÍA 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: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/10/2015
FECHA FINAL: 31/10/2015

Presupuesto Vigente: (L)150,000.00

Disponibilidad: (L)124,462.00

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDTo3MVY1aho2DbeZJZEGucR9ZHX+Vgb+N7Z/SEyJn+/SKAdMG7BY2sPf4K4wv5Ffsggh6P5Y29NNLGqeifAN4z6Zn2OpIIrkS8aQrHn/SMkjrXg==



Osman Gamez
Contador