



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/04/2017 a: 30/06/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00024900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES								Asignado:		49,980.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		9,420.00
								Vigente:		59,400.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 5728										
29/06/2017	Pago Contrato de Reparacion y Mantenimiento del Equipo de Computo, correspondiente a los diferentes departamentos de la Municipalidad de Esquias, del 01/06/2017 al 30/06/2017. Frmdo el 02/01/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2017	Pago Contrato de Reparacion y Mantenimiento del Equipo de Computo, correspondiente a los diferentes departamentos de la Municipalidad de Esquias, del 01/06/2017 al 30/06/2017. Frmdo el 02/01/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2017	Pago Contrato de Reparacion y Mantenimiento del Equipo de Computo, correspondiente a los diferentes departamentos de la Municipalidad de Esquias, del 01/06/2017 al 30/06/2017. Frmdo el 02/01/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00
29/06/2017	Pago Contrato de Reparacion y Mantenimiento del Equipo de Computo, correspondiente a los diferentes departamentos de la Municipalidad de Esquias, del 01/06/2017 al 30/06/2017. Frmdo el 02/01/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2017	PAGO DE Pago Contrato de Reparacion y Mantenimiento del Equipo de Computo, correspondiente a los diferentes departamentos de la Municipalidad de Esquias, del 01/06/2017 al 30/06/2017. Frmdo el 02/01/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	-11,000.00	-11,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	-11,000.00	-11,000.00	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 512										
29/06/2017	Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 11300, 21100, 26210, 32310, 39200 al Objeto del Gasto 24900 de Tesoreria.	0.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00	-11,000.00	-11,000.00	-11,000.00	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: 24900 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES
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: 1/6/2017
FECHA FINAL: 30/6/2017

Presupuesto Vigente: (L)59,400.00

Disponibilidad: (L)48,400.00

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFFM0fyBznHHRhandeU/KC79IGwtgU2KU0KkUvIB7ZaGTJoAt5WjE0OILPfbtY28QsulHHo6Jzr0GHJxw==