



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2017 a: 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2017

Hora: 01:37 p.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 00024900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES								Asignado:	86,445.00	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	86,445.00	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 5864										
24/07/2017	Pago Contrato de Reparacion y Mantenimiento del Equipo de Computo, correspondiente a los diferentes departamentos de la Municipalidad de Esquias, del 01/07/2017 al 15/07/2017. Frmdo el 02/01/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2017	Pago Contrato de Reparacion y Mantenimiento del Equipo de Computo, correspondiente a los diferentes departamentos de la Municipalidad de Esquias, del 01/07/2017 al 15/07/2017. Frmdo el 02/01/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2017	Pago Contrato de Reparacion y Mantenimiento del Equipo de Computo, correspondiente a los diferentes departamentos de la Municipalidad de Esquias, del 01/07/2017 al 15/07/2017. Frmdo el 02/01/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00
24/07/2017	Pago Contrato de Reparacion y Mantenimiento del Equipo de Computo, correspondiente a los diferentes departamentos de la Municipalidad de Esquias, del 01/07/2017 al 15/07/2017. Frmdo el 02/01/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2017	PAGO DE Pago Contrato de Reparacion y Mantenimiento del Equipo de Computo, correspondiente a los diferentes departamentos de la Municipalidad de Esquias, del 01/07/2017 al 15/07/2017. Frmdo el 02/01/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	-5,500.00	-5,500.00	0.00
Expediente: 5894										
28/07/2017	Pago como Motorista de la Alcaldia Municipal de Esquias, correspondiente al Mes de Julio 2017, segun Contrato Firmado el 01/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2017	Pago como Motorista de la Alcaldia Municipal de Esquias, correspondiente al Mes de Julio 2017, segun Contrato Firmado el 01/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2017	Pago como Motorista de la Alcaldia Municipal de Esquias, correspondiente al Mes de Julio 2017, segun Contrato Firmado el 01/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,800.00	0.00	0.00
28/07/2017	Pago como Motorista de la Alcaldia Municipal de Esquias, correspondiente al Mes de Julio 2017, segun Contrato Firmado el 01/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2017	PAGO DE Pago como Motorista de la Alcaldia Municipal de Esquias, correspondiente al Mes de Julio 2017, segun Contrato Firmado el 01/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,800.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,800.00	-8,800.00	-8,800.00	0.00
Expediente: 5896										
28/07/2017	Pago Contrato de Reparacion y Mantenimiento del Equipo de Computo, correspondiente a los diferentes departamentos de la Municipalidad de Esquias, del 15/07/2017 al 31/07/2017. Frmdo el 02/01/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2017	Pago Contrato de Reparacion y Mantenimiento del Equipo de Computo, correspondiente a los diferentes departamentos de la Municipalidad de Esquias, del 15/07/2017 al 31/07/2017. Frmdo el 02/01/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2017	Pago Contrato de Reparacion y Mantenimiento del Equipo de Computo, correspondiente a los diferentes departamentos de la Municipalidad de Esquias, del 15/07/2017 al 31/07/2017. Frmdo el 02/01/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00
28/07/2017	Pago Contrato de Reparacion y Mantenimiento del Equipo de Computo, correspondiente a los diferentes departamentos de la Municipalidad de Esquias, del 15/07/2017 al 31/07/2017. Frmdo el 02/01/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2017	PAGO DE Pago Contrato de Reparacion y Mantenimiento del Equipo de Computo, correspondiente a los diferentes departamentos de la Municipalidad de Esquias, del 15/07/2017 al 31/07/2017. Frmdo el 02/01/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SULEMA.MORALES

Honduras C.A.



SAMI

Emisión: 04/08/2017
Hora: 01:37 p.m.
Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2017 a: 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	-5,500.00	-5,500.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,800.00	-19,800.00	-19,800.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,800.00	-19,800.00	-19,800.00	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: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 50 - ADMINISTRACIÓN FISCAL
FECHA INICIO: 1/7/2017
FECHA FINAL: 31/7/2017

Presupuesto Vigente: (L)86,445.00

Disponibilidad: (L)66,645.00

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPiYD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhandeU/KC79IGwMd2ZA+ev+wrhyS2qZkNrLI8WTM9ZbhoZxLOvG88nHcwpRTfbjhjhUQ==