



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2016 a: 31/7/2016

Moneda: Lempiras (L)

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:		0.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 3733										
05/07/2016	Pago del 01/07/2016 al 15/07/2016 sueldo como Motorista de la Alcaldia Municipal, segun contrato firmado el 01/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2016	Pago del 01/07/2016 al 15/07/2016 sueldo como Motorista de la Alcaldia Municipal, segun contrato firmado el 01/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,042.50	0.00	0.00	0.00
05/07/2016	Pago del 01/07/2016 al 15/07/2016 sueldo como Motorista de la Alcaldia Municipal, segun contrato firmado el 01/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,042.50	0.00	0.00
05/07/2016	Pago del 01/07/2016 al 15/07/2016 sueldo como Motorista de la Alcaldia Municipal, segun contrato firmado el 01/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	4,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2016	PAGO DE Pago del 01/07/2016 al 15/07/2016 sueldo como Motorista de la Alcaldia Municipal, segun contrato firmado el 01/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,042.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,042.50	-4,042.50	-4,042.50	0.00
Expediente: 3734										
05/07/2016	Pago primera quincena del 01/07/2016 al 15/07/2016 por el Contrato de Reparación y Mantenimiento del Equipo de Computo correspondiente a los diferentes Departamentos de La Municipalidad de Esquías. Según Contrato firmado el 18/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2016	Pago primera quincena del 01/07/2016 al 15/07/2016 por el Contrato de Reparación y Mantenimiento del Equipo de Computo correspondiente a los diferentes Departamentos de La Municipalidad de Esquías. Según Contrato firmado el 18/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2016	Pago primera quincena del 01/07/2016 al 15/07/2016 por el Contrato de Reparación y Mantenimiento del Equipo de Computo correspondiente a los diferentes Departamentos de La Municipalidad de Esquías. Según Contrato firmado el 18/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00
05/07/2016	Pago primera quincena del 01/07/2016 al 15/07/2016 por el Contrato de Reparación y Mantenimiento del Equipo de Computo correspondiente a los diferentes Departamentos de La Municipalidad de Esquías. Según Contrato firmado el 18/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2016	PAGO DE Pago primera quincena del 01/07/2016 al 15/07/2016 por el Contrato de Reparación y Mantenimiento del Equipo de Computo correspondiente a los diferentes Departamentos de La Municipalidad de Esquías. Según Contrato firmado el 18/02/2016	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: 3807										
18/07/2016	Pago Segunda Quincena 15/07/2016 al 31/07/2016 sueldo como Motorista de la Alcaldia Municipal, segun contrato firmado el 01/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2016	Pago Segunda Quincena 15/07/2016 al 31/07/2016 sueldo como Motorista de la Alcaldia Municipal, segun contrato firmado el 01/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,042.50	0.00	0.00	0.00
18/07/2016	Pago Segunda Quincena 15/07/2016 al 31/07/2016 sueldo como Motorista de la Alcaldia Municipal, segun contrato firmado el 01/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,042.50	0.00	0.00
18/07/2016	Pago Segunda Quincena 15/07/2016 al 31/07/2016 sueldo como Motorista de la Alcaldia Municipal, segun contrato firmado el 01/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	4,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2016	PAGO DE Pago Segunda Quincena 15/07/2016 al 31/07/2016 sueldo como Motorista de la Alcaldia Municipal, segun contrato firmado el 01/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,042.50	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2016 a: 31/7/2016

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	-4,042.50	-4,042.50	-4,042.50	0.00
Expediente: 3808										
18/07/2016	Pago segunda quincena del 15/07/2016 al 31/07/2016 por el Contrato de Reparación y Mantenimiento del Equipo de Computo correspondiente a los diferentes Departamentos de La Municipalidad de Esquías. Según Contrato firmado el 18/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2016	Pago segunda quincena del 15/07/2016 al 31/07/2016 por el Contrato de Reparación y Mantenimiento del Equipo de Computo correspondiente a los diferentes Departamentos de La Municipalidad de Esquías. Según Contrato firmado el 18/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2016	Pago segunda quincena del 15/07/2016 al 31/07/2016 por el Contrato de Reparación y Mantenimiento del Equipo de Computo correspondiente a los diferentes Departamentos de La Municipalidad de Esquías. Según Contrato firmado el 18/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00
18/07/2016	Pago segunda quincena del 15/07/2016 al 31/07/2016 por el Contrato de Reparación y Mantenimiento del Equipo de Computo correspondiente a los diferentes Departamentos de La Municipalidad de Esquías. Según Contrato firmado el 18/02/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2016	PAGO DE Pago segunda quincena del 15/07/2016 al 31/07/2016 por el Contrato de Reparación y Mantenimiento del Equipo de Computo correspondiente a los diferentes Departamentos de La Municipalidad de Esquías. Según Contrato firmado el 18/02/2016	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: 3916										
29/07/2016	Cancelacion Contrato Por Servicios Profesionales como "Asesor Tecnico" en el area de Contabilidad y Finanzas del Sistema SAMI en la Municipalidda de Esquias. Firmado el 15/07/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/07/2016	Cancelacion Contrato Por Servicios Profesionales como "Asesor Tecnico" en el area de Contabilidad y Finanzas del Sistema SAMI en la Municipalidda de Esquias. Firmado el 15/07/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
29/07/2016	Cancelacion Contrato Por Servicios Profesionales como "Asesor Tecnico" en el area de Contabilidad y Finanzas del Sistema SAMI en la Municipalidda de Esquias. Firmado el 15/07/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00
29/07/2016	Cancelacion Contrato Por Servicios Profesionales como "Asesor Tecnico" en el area de Contabilidad y Finanzas del Sistema SAMI en la Municipalidda de Esquias. Firmado el 15/07/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/07/2016	PAGO DE Cancelacion Contrato Por Servicios Profesionales como "Asesor Tecnico" en el area de Contabilidad y Finanzas del Sistema SAMI en la Municipalidda de Esquias. Firmado el 15/07/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,085.00	-39,085.00	-39,085.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SULEMA.MORALES



Emisión: 29/08/2017
Hora: 07:14 p.m.
Pagina: 3 de 3

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2016 a: 31/7/2016

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	-39,085.00	-39,085.00	-39,085.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2016 - CERRADO
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: 1/7/2016
FECHA FINAL: 31/7/2016

Presupuesto Vigente: (L)0.00

Disponibilidad: (L)-39,085.00

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhanTNJSD+IAbxsEht5nPjzljpdfJd7TIMAtuuMEEm7kwgoIZbz1zY0I64s=