



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SULEMA.MORALES

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2016 a: 30/11/2016

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2017
Hora: 08:32 a.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:		0.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		25,000.00
								Vigente:		25,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 4461										
03/11/2016	Pago anticipado del 01/11/2016 al 30/11/2016 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 19/04/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/11/2016	Pago anticipado del 01/11/2016 al 30/11/2016 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 19/04/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00
03/11/2016	Pago anticipado del 01/11/2016 al 30/11/2016 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 19/04/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00
03/11/2016	Pago anticipado del 01/11/2016 al 30/11/2016 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 19/04/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/11/2016	PAGO DE Pago anticipado del 01/11/2016 al 30/11/2016 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 19/04/2016	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
Expediente: 4540										
15/11/2016	Pago anticipado del 01/12/2016 al 31/12/2016 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 19/04/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/11/2016	Pago anticipado del 01/12/2016 al 31/12/2016 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 19/04/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00
15/11/2016	Pago anticipado del 01/12/2016 al 31/12/2016 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 19/04/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00
15/11/2016	Pago anticipado del 01/12/2016 al 31/12/2016 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 19/04/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/11/2016	PAGO DE Pago anticipado del 01/12/2016 al 31/12/2016 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 19/04/2016	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



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SULEMA.MORALES

Honduras C.A.



SAMI

Emisión: 31/08/2017
Hora: 08:32 a.m.
Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2016 a: 30/11/2016

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,000.00	-22,000.00	-22,000.00	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 340										
03/11/2016	Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 11800 al Objeto del Gasto 24900 de Tesorería.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	-22,000.00	-22,000.00	-22,000.00	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 - TESORERÍA 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 PÚBLICOS GENERALES
FUNCION: 50 - ADMINISTRACIÓN FISCAL
FECHA INICIO: 1/11/2016
FECHA FINAL: 30/11/2016

Presupuesto Vigente: (L)25,000.00

Disponibilidad: (L)3,000.00

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wraqSEDRS0zUIIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhanTNJSD+IAbxs8+Rx86W6BMG0Ingl23B76QDAnIN6T4hpyyJ7sggZdKmQ+OAFt8enmg==