



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2016 a: 31/10/2016

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2017

Hora: 08:18 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 15-013-01 10 1		OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES						Asignado:		65,223.61
									Ampliación:	0.00
									Disminuciones:	0.00
									Transferencias: +/-	0.00
									Vigente:	65,223.61

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 4286

03/10/2016	Pago anticipado del 01/10/2016 al 31/10/2016 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
03/10/2016	Pago anticipado del 01/10/2016 al 31/10/2016 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
03/10/2016	Pago anticipado del 01/10/2016 al 31/10/2016 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
03/10/2016	Pago anticipado del 01/10/2016 al 31/10/2016 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
03/10/2016	PAGO DE Pago anticipado del 01/10/2016 al 31/10/2016 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: 4381

19/10/2016	Pago del 01/10/2016 al 31/10/2016 sueldo como Motorista de la Alcaldia Municipal, segun contrato firmado el 01/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/10/2016	Pago del 01/10/2016 al 31/10/2016 sueldo como Motorista de la Alcaldia Municipal, segun contrato firmado el 01/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,085.00	0.00	0.00	0.00
19/10/2016	Pago del 01/10/2016 al 31/10/2016 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	-8,085.00	0.00	0.00
19/10/2016	Pago del 01/10/2016 al 31/10/2016 sueldo como Motorista de la Alcaldia Municipal, segun contrato firmado el 01/03/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	8,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/10/2016	PAGO DE Pago del 01/10/2016 al 31/10/2016 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	-8,085.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,085.00	-8,085.00	-8,085.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,085.00	-19,085.00	-19,085.00	0.00

Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente: 15

20/10/2016	Gastos menores, soporte del cheque #1002699 Banco Atlantida, correspondiente a Fondo de Caja Chica #08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00
20/10/2016	Gastos menores, soporte del cheque #1002699 Banco Atlantida, correspondiente a Fondo de Caja Chica #08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00
20/10/2016	Gastos menores, soporte del cheque #1002699 Banco Atlantida, correspondiente a Fondo de Caja Chica #08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SULEMA.MORALES

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/10/2016 a: 31/10/2016

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2017
Hora: 08:18 p.m.
Pagina: 2 de 2

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	-900.00	-900.00	-900.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	-900.00	-900.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,985.00	-19,985.00	-19,985.00	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: 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: 1/10/2016
FECHA FINAL: 31/10/2016

Presupuesto Vigente: (L)65,223.61

Disponibilidad: (L)45,238.61

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhanTNJSD+IAbxs/Lb9O1L3jhyI9u34fIEJB1Fx/ZkPyFHG6iyh40+W4jeVA4ADrByQLg==