



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SULEMA.MORALES



Emisión: 10/10/2017
Hora: 09:49 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2017 a: 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00024900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES								Asignado:		86,445.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		2,800.00
								Vigente:		89,245.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 6164										
12/09/2017	Pago como Motorista de la Alcaldía Municipal de Esquias, correspondiente al Mes de Septiembre 2017, segun Contrato Firmado el 01/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/09/2017	Pago como Motorista de la Alcaldía Municipal de Esquias, correspondiente al Mes de Septiembre 2017, segun Contrato Firmado el 01/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
12/09/2017	Pago como Motorista de la Alcaldía Municipal de Esquias, correspondiente al Mes de Septiembre 2017, segun Contrato Firmado el 01/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
12/09/2017	Pago como Motorista de la Alcaldía Municipal de Esquias, correspondiente al Mes de Septiembre 2017, segun Contrato Firmado el 01/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/09/2017	PAGO DE Pago como Motorista de la Alcaldía Municipal de Esquias, correspondiente al Mes de Septiembre 2017, segun Contrato Firmado el 01/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 590										
12/09/2017	Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 33400 (productos de papel y carton) al Objeto del Gasto 24900 (servicios tecnicos).	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	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 MUNIPAL
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: 1/9/2017
FECHA FINAL: 30/9/2017

Presupuesto Vigente: (L)89,245.00

Disponibilidad: (L)84,245.00

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFFM0fyBznHHRhandeU/KC79IGwM4yGeGUTYxXQbYT+4dIWkduZX0Asqh7RZPf5IF58qFVyp1qcFYHyw==