



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

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:	49,980.00	
								Ampliación:	74,572.70	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	-6,200.00	
								Vigente:	118,352.70	
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 702										
06/12/2017	Transferencia de Fondos del Objeto del Gasto 24900 (servicios tecnicos) al Objeto del Gasto 51220 (ayuda social a personas).	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 714										
09/12/2017	Ampliación Presupuestaria de Servicios técnicos	36,572.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		36,572.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 717										
15/12/2017	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 POR EXEDER LO PRESUPUESTADO EN EL IMPUESTO SELECTIVO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 734										
31/12/2017	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 POR EXEDER LO PRESUPUESTADO EN LOS INGRESOS DE BIENES INMUEBLES RURALES 2017.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		74,572.70	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 6618										
08/12/2017	Cancelacion Contrato de Servicios Profesionales en Asesoría Tecnica Contable sobre Transacciones en el Sistema SAMI, con el Tesorero de la Municipalidad de Esquias. Firmdo el 08/12/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/12/2017	Cancelacion Contrato de Servicios Profesionales en Asesoría Tecnica Contable sobre Transacciones en el Sistema SAMI, con el Tesorero de la Municipalidad de Esquias. Firmdo el 08/12/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
08/12/2017	Cancelacion Contrato de Servicios Profesionales en Asesoría Tecnica Contable sobre Transacciones en el Sistema SAMI, con el Tesorero de la Municipalidad de Esquias. Firmdo el 08/12/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
08/12/2017	Cancelacion Contrato de Servicios Profesionales en Asesoría Tecnica Contable sobre Transacciones en el Sistema SAMI, con el Tesorero de la Municipalidad de Esquias. Firmdo el 08/12/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/12/2017	PAGO DE Cancelacion Contrato de Servicios Profesionales en Asesoría Tecnica Contable sobre Transacciones en el Sistema SAMI, con el Tesorero de la Municipalidad de Esquias. Firmdo el 08/12/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00
Expediente: 6679										
16/12/2017	Pago como Motorista de la Alcaldía Municipal de Esquias, correspondiente al Mes de Noviembre 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



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
16/12/2017	Pago como Motorista de la Alcaldía Municipal de Esquias, correspondiente al Mes de Noviembre 2017, según 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
16/12/2017	Pago como Motorista de la Alcaldía Municipal de Esquias, correspondiente al Mes de Noviembre 2017, según 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
16/12/2017	Pago como Motorista de la Alcaldía Municipal de Esquias, correspondiente al Mes de Noviembre 2017, según 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
27/12/2017	PAGO DE Pago como Motorista de la Alcaldía Municipal de Esquias, correspondiente al Mes de Noviembre 2017, según 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: 6716										
20/12/2017	Pago como Motorista de la Alcaldía Municipal de Esquias, correspondiente al Mes de Diciembre 2017, según 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
20/12/2017	Pago como Motorista de la Alcaldía Municipal de Esquias, correspondiente al Mes de Diciembre 2017, según 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
20/12/2017	Pago como Motorista de la Alcaldía Municipal de Esquias, correspondiente al Mes de Diciembre 2017, según 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
20/12/2017	Pago como Motorista de la Alcaldía Municipal de Esquias, correspondiente al Mes de Diciembre 2017, según 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
27/12/2017	PAGO DE Pago como Motorista de la Alcaldía Municipal de Esquias, correspondiente al Mes de Diciembre 2017, según 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: 6744										
22/12/2017	Pago Contrato de Reparacion y Mantenimiento del Equipo de Computo, correspondiente a los diferentes departamentos de la Municipalidad de Esquias, del 15/10/2017 al 31/10/2017, 01/11/2017 al 30/11/2017, 01/12/2017 al 15/12/2017. Frmdo el 02/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2017	Pago Contrato de Reparacion y Mantenimiento del Equipo de Computo, correspondiente a los diferentes departamentos de la Municipalidad de Esquias, del 15/10/2017 al 31/10/2017, 01/11/2017 al 30/11/2017, 01/12/2017 al 15/12/2017. Frmdo el 02/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2017	Pago Contrato de Reparacion y Mantenimiento del Equipo de Computo, correspondiente a los diferentes departamentos de la Municipalidad de Esquias, del 15/10/2017 al 31/10/2017, 01/11/2017 al 30/11/2017, 01/12/2017 al 15/12/2017. Frmdo el 02/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,000.00	0.00	0.00
22/12/2017	Pago Contrato de Reparacion y Mantenimiento del Equipo de Computo, correspondiente a los diferentes departamentos de la Municipalidad de Esquias, del 15/10/2017 al 31/10/2017, 01/11/2017 al 30/11/2017, 01/12/2017 al 15/12/2017. Frmdo el 02/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2017	PAGO DE Pago Contrato de Reparacion y Mantenimiento del Equipo de Computo, correspondiente a los diferentes departamentos de la Municipalidad de Esquias, del 15/10/2017 al 31/10/2017, 01/11/2017 al 30/11/2017, 01/12/2017 al 15/12/2017. Frmdo el 02/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,000.00	-22,000.00	-22,000.00	0.00
Expediente: 6789										
29/12/2017	Pago Contrato de Reparacion y Mantenimiento del Equipo de Computo, correspondiente a los diferentes departamentos de la Municipalidad de Esquias, del 15/12/2017 al 31/12/2017. Frmdo el 02/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2017	Pago Contrato de Reparacion y Mantenimiento del Equipo de Computo, correspondiente a los diferentes departamentos de la Municipalidad de Esquias, del 15/12/2017 al 31/12/2017. Frmdo el 02/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00



ESQUIÁS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: SULEMA.MORALES



Emisión: 10/01/2018
Hora: 01:43 p.m.
Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2017 a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/12/2017	Pago Contrato de Reparacion y Mantenimiento del Equipo de Computo, correspondiente a los diferentes departamentos de la Municipalidad de Esquias, del 15/12/2017 al 31/12/2017. Firmado el 02/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00
29/12/2017	Pago Contrato de Reparacion y Mantenimiento del Equipo de Computo, correspondiente a los diferentes departamentos de la Municipalidad de Esquias, del 15/12/2017 al 31/12/2017. Firmado el 02/01/2017.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2017	PAGO DE Pago Contrato de Reparacion y Mantenimiento del Equipo de Computo, correspondiente a los diferentes departamentos de la Municipalidad de Esquias, del 15/12/2017 al 31/12/2017. Firmado 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: 6803										
29/12/2017	Bono Especial al Sr. Jairo Emanuel Hernandez Cruz, por su exelente desempeño en su trabajo asignado, el cual supero las expectativas de la Alcaldia Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2017	Bono Especial al Sr. Jairo Emanuel Hernandez Cruz, por su exelente desempeño en su trabajo asignado, el cual supero las expectativas de la Alcaldia Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2017	Bono Especial al Sr. Jairo Emanuel Hernandez Cruz, por su exelente desempeño en su trabajo asignado, el cual supero las expectativas de la Alcaldia Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,800.00	0.00	0.00
29/12/2017	Bono Especial al Sr. Jairo Emanuel Hernandez Cruz, por su exelente desempeño en su trabajo asignado, el cual supero las expectativas de la Alcaldia Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2017	PAGO DE Bono Especial al Sr. Jairo Emanuel Hernandez Cruz, por su exelente desempeño en su trabajo asignado, el cual supero las expectativas de la Alcaldia Municipal.	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
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,900.00	-68,900.00	-68,900.00	0.00
Gran Total:		74,572.70	0.00	0.00	6,200.00	0.00	-68,900.00	-68,900.00	-68,900.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - CERRADO
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: 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: 1/12/2017
FECHA FINAL: 31/12/2017

Presupuesto Vigente: (L)118,352.70

Disponibilidad: (L)49,452.70

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wqraqSEDRS0zUIIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MffM0fyBznHHRhandeU/KC79IGwGZ3VvTSjfAUyEuMeS4RQcXhAb/D9aUN+tgUz/HRH/x379rH9mAo4Fw==