



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2018 a: 31/5/2018

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:		33,996.70
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		33,996.70
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 7191										
16/05/2018	Cancelacion Contrato por Servicios Tecnicos de Reparacion y Mantenimiento del Equipo de Computo, correspondiente a los diferentes departamentos de la Municipalidad de Esquias, del 15/04/2018 al 30/04/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/05/2018	Cancelacion Contrato por Servicios Tecnicos de Reparacion y Mantenimiento del Equipo de Computo, correspondiente a los diferentes departamentos de la Municipalidad de Esquias, del 15/04/2018 al 30/04/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00
16/05/2018	Cancelacion Contrato por Servicios Tecnicos de Reparacion y Mantenimiento del Equipo de Computo, correspondiente a los diferentes departamentos de la Municipalidad de Esquias, del 15/04/2018 al 30/04/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00
16/05/2018	Cancelacion Contrato por Servicios Tecnicos de Reparacion y Mantenimiento del Equipo de Computo, correspondiente a los diferentes departamentos de la Municipalidad de Esquias, del 15/04/2018 al 30/04/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/05/2018	PAGO DE Cancelacion Contrato por Servicios Tecnicos de Reparacion y Mantenimiento del Equipo de Computo, correspondiente a los diferentes departamentos de la Municipalidad de Esquias, del 15/04/2018 al 30/04/2018.	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: 7192										
16/05/2018	Cancelacion Contrato por Servicios Tecnicos de Reparacion y Mantenimiento del Equipo de Computo, correspondiente a los diferentes departamentos de la Municipalidad de Esquias, del 01/05/2018 al 15/05/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/05/2018	Cancelacion Contrato por Servicios Tecnicos de Reparacion y Mantenimiento del Equipo de Computo, correspondiente a los diferentes departamentos de la Municipalidad de Esquias, del 01/05/2018 al 15/05/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00
16/05/2018	Cancelacion Contrato por Servicios Tecnicos de Reparacion y Mantenimiento del Equipo de Computo, correspondiente a los diferentes departamentos de la Municipalidad de Esquias, del 01/05/2018 al 15/05/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00
16/05/2018	Cancelacion Contrato por Servicios Tecnicos de Reparacion y Mantenimiento del Equipo de Computo, correspondiente a los diferentes departamentos de la Municipalidad de Esquias, del 01/05/2018 al 15/05/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/05/2018	PAGO DE Cancelacion Contrato por Servicios Tecnicos de Reparacion y Mantenimiento del Equipo de Computo, correspondiente a los diferentes departamentos de la Municipalidad de Esquias, del 01/05/2018 al 15/05/2018.	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
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	-11,000.00	-11,000.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2018 a: 31/5/2018

Honduras C.A.

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	-11,000.00	-11,000.00	-11,000.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
 PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - ADMINISTRACION FINANCIERA
 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: 1/5/2018
 FECHA FINAL: 31/5/2018

Presupuesto Vigente: (L)33,996.70

Disponibilidad: (L)22,996.70

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MffM0fyBznHHRhanZgPiiNn+oeMTw8Y/Rj3SJ04vDSm3VVcY419/c9Y3/paiDQZ5bVW+v5BcCsGx9rZ3Q==