

EJERCICIO: 2019

USUARIO: JORGE ERAZO

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Emisión: 30/10/2019
Hora: 10:01 a.m.
Página: 1 de 1

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias	Transferencias	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra
Estructura Programática: 16 02 000 001 00042120 15-013-01 20 1		Equipos Varios de Oficina								Asignado: 1500,000.00 Ampliación: 0.00 Disminuciones: 0.00 Transferencias: +/- 0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 5621										
12/07/2019	FACTURA POR COMPRA DE UNA REFRIGERADORA MARCA AVANTI DE 4FT COLOR BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE TASTASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/07/2019	FACTURA POR COMPRA DE UNA REFRIGERADORA MARCA AVANTI DE 4FT COLOR BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE TASTASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00
12/07/2019	FACTURA POR COMPRA DE UNA REFRIGERADORA MARCA AVANTI DE 4FT COLOR BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE TASTASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00
12/07/2019	FACTURA POR COMPRA DE UNA REFRIGERADORA MARCA AVANTI DE 4FT COLOR BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE TASTASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/07/2019	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA REFRIGERADORA MARCA AVANTI DE 4FT COLOR BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE TASTASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00
Expediente: 5802										
15/08/2019	FACTURA POR COMPRA DE UN PROYECTOR MARCA BENQ MX731 COLOR BALNCO	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2019	FACTURA POR COMPRA DE UN PROYECTOR MARCA BENQ MX731 COLOR BALNCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,995.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2019	FACTURA POR COMPRA DE UN PROYECTOR MARCA BENQ MX731 COLOR BALNCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,995.00	0.00	0.00
15/08/2019	FACTURA POR COMPRA DE UN PROYECTOR MARCA BENQ MX731 COLOR BALNCO	0.00	0.00	0.00	0.00	22,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/08/2019	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN PROYECTOR MARCA BENQ MX731 COLOR BALNCO PARA EL DEPARTAMENTO DE TASTASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,995.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,995.00	-22,995.00	0.00	0.00
Expediente: 6023										
27/09/2019	FACTURA POR COMPRA DE UN ESCRITORIO EJECUTIVO 76.2 X 152.4CM DE 4 GAVETAS Y UNA CAJA CHICHA YFC-20 COLOR AZUL PARA EL DEPARTAMENTO DE TASTASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,265.91	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2019	FACTURA POR COMPRA DE UN ESCRITORIO EJECUTIVO 76.2 X 152.4CM DE 4 GAVETAS Y UNA CAJA CHICHA YFC-20 COLOR AZUL PARA EL DEPARTAMENTO DE TASTASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,265.91	0.00	0.00	0.00
27/09/2019	FACTURA POR COMPRA DE UN ESCRITORIO EJECUTIVO 76.2 X 152.4CM DE 4 GAVETAS Y UNA CAJA CHICHA YFC-20 COLOR AZUL PARA EL DEPARTAMENTO DE TASTASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,265.91	0.00	0.00
27/09/2019	FACTURA POR COMPRA DE UN ESCRITORIO EJECUTIVO 76.2 X 152.4CM DE 4 GAVETAS Y UNA CAJA CHICHA YFC-20 COLOR AZUL PARA EL DEPARTAMENTO DE TASTASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,265.91	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2019	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN ESCRITORIO EJECUTIVO 76.2 X 152.4CM DE 4 GAVETAS Y UNA CAJA CHICHA YFC-20 COLOR AZUL PARA EL DEPARTAMENTO DE TASTASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,265.91	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,265.91	-4,265.91	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,360.91	-32,360.91	0.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,360.91	-32,360.91	0.00	0.00

Presupuesto Viente: (L) 1500,000.00 Disponibilidad: (L) 1467,639.09

Filtros Aplicados al Reporte Actual
EJERCICIO: 2019 - CERRADO
SUBPROYECTO: 02 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 010 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 42120 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA

EJERCICIO: 2019
USUARIO: JORGE.ERAZO

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Emisión: 31/01/2020
Hora: 10:04 a.m.
Página: 1 de 1

Moneda: Lempiras (L.)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Presupuestales	Transferencias Extrapresupuestales	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestales
Estructura Programática: 16 02 000 001 00042120 15-013-01 20 1		Equipos Varios de Oficina								
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 6094										
11/10/2019	FACTURAS. # 3450-3449-3448-3453-3454-3451-3430-3407-3406-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3415-3416-3417-3419-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3403-3404-3405-3400-3401-3398-3414-3431-3422-3423-3424 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, APOYO A	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/10/2019	FACTURAS. # 3450-3449-3448-3453-3454-3451-3430-3407-3406-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3415-3416-3417-3419-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3403-3404-3405-3400-3401-3398-3414-3431-3422-3423-3424 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, APOYO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	0.00	0.00	0.00
11/10/2019	FACTURAS. # 3450-3449-3448-3453-3454-3451-3430-3407-3406-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3415-3416-3417-3419-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3403-3404-3405-3400-3401-3398-3414-3431-3422-3423-3424 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, APOYO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	0.00	0.00
11/10/2019	FACTURAS. # 3450-3449-3448-3453-3454-3451-3430-3407-3406-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3415-3416-3417-3419-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3403-3404-3405-3400-3401-3398-3414-3431-3422-3423-3424 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, APOYO A	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/10/2019	PAGO DE FACTURAS. # 3450-3449-3448-3453-3454-3451-3430-3407-3406-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3415-3416-3417-3419-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3403-3404-3405-3400-3401-3398-3414-3431-3422-3423-3424 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, APOYO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

PERIODO: 31/12/2019
SUBPROGRAMA: 16 - EDUCACIÓN DE BIENES MUNICIPALES
PROGRAMA: 02 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
ACTIVIDAD: 000 - SIN PROYECTO
OBRAS: 001 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
OBJETO GASTO: 42120 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA
TIPO FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
FINANCIA: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
FUNCIÓN: 90 - ADMINISTRACIÓN GOBIERNA-MENTAL SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/10/2019
FECHA FINAL: 31/12/2019

05+15/19)mt88P.LiA.NbZCU.A/VWc204qDdUe80JnheI5CPIwOCCR4RbKmdjI.Rvdi6kxmvA.n0Gox3Pw46Lcd4FwWtI3OH8pLacVhPKAYRpn+-uNcturUPQZwWkGIZKFwC6wDy2NSRvIe3EATPOJKS0ZrhaTsNA8lytR3JNtANhIoCa==