

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MARIO.MOLINA

**INVERSION Y BIENES MUNICIPALES
MES DE AGOSTO DE 2023**

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto

Renglon

Pagado

15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

**02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL**

001 - Mejoras al Edificio Municipal 5,290.00

**002 - Mejoras Mercado Municipal, Barrio
Brisas del Campo** 208,037.22

TOTAL: 213,327.22

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/8/2023

Fecha Final: 31/8/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todas las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQubI3Z44+TjDr7LE//xYUmRK7OrOwLPf4WEbO6G5c2OnyvRtoZucAwGY2pSWa13+hFRTHRI
I K307anKfDnPRfVPI nFF50EV3fScDnhDQY8Dlvord4TQndFF7v46I 7D-r/VNdhelVnoDnG#68V/RidrFmW/ID7n1R1DY3S1N



Lic. Mario Aníbal Molina
Gerencia de Administración y Finanzas



SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MARIO.MOLINA

Acondicionamiento para las Instalaciones Físicas de la Municipalidad

Mes de Agosto 2023

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2023 a: 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2023
Hora: 03:07 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 15 03 000 001 00042120 11-001-01 20 5 Equipos Varios de Oficina								Asignado:		196,655.99
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		196,655.99
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 8534										
15/08/2023	ADAPTADOR USB CONECCION DE RED EN TESORERIA 350.00 2 BATERIA UPS CATASTRO MUNICIPAL 3400.00 1 SERVICIOS DELL POWEREDGE T 140 PROCESDOR INTEL XEON E- 222 6 G/ MEMORA RAM DE 64 GB, DDR/ DISCO FURO MECANICO DE 2 TB/ DISCO DURO SSD DE 480 GB 57950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,299.74	0.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2023	ADAPTADOR USB CONECCION DE RED EN TESORERIA 350.00 2 BATERIA UPS CATASTRO MUNICIPAL 3400.00 1 SERVICIOS DELL POWEREDGE T 140 PROCESDOR INTEL XEON E- 222 6 G/ MEMORA RAM DE 64 GB, DDR/ DISCO FURO MECANICO DE 2 TB/ DISCO DURO SSD DE 480 GB 57950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,299.74	0.00	0.00	0.00
15/08/2023	ADAPTADOR USB CONECCION DE RED EN TESORERIA 350.00 2 BATERIA UPS CATASTRO MUNICIPAL 3400.00 1 SERVICIOS DELL POWEREDGE T 140 PROCESDOR INTEL XEON E- 222 6 G/ MEMORA RAM DE 64 GB, DDR/ DISCO FURO MECANICO DE 2 TB/ DISCO DURO SSD DE 480 GB 57950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,299.74	0.00	0.00
15/08/2023	ADAPTADOR USB CONECCION DE RED EN TESORERIA 350.00 2 BATERIA UPS CATASTRO MUNICIPAL 3400.00 1 SERVICIOS DELL POWEREDGE T 140 PROCESDOR INTEL XEON E- 222 6 G/ MEMORA RAM DE 64 GB, DDR/ DISCO FURO MECANICO DE 2 TB/ DISCO DURO SSD DE 480 GB 57950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,299.74	0.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2023	PAGO DE ADAPTADOR USB CONECCION DE RED EN TESORERIA 350.00 2 BATERIA UPS CATASTRO MUNICIPAL 3400.00 1 SERVICIOS DELL POWEREDGE T 140 PROCESDOR INTEL XEON E- 222 6 G/ MEMORA RAM DE 64 GB, DDR/ DISCO FURO MECANICO DE 2 TB/ DISCO DURO SSD DE 480 GB 57950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,299.74	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,299.74	-7,299.74	-7,299.74	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,299.74	-7,299.74	-7,299.74	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,299.74	-7,299.74	-7,299.74	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2023 - ACTIVO
PROGRAMA: 15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
SUBPROGRAMA: 03 - SECTOR DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 42120 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 5 - VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS
FUNCION: 20 - URBANIZACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
FECHA INICIO: 1/8/2023
FECHA FINAL: 31/8/2023

Presupuesto Vigente: (L)196,655.99

Disponibilidad: (L)189,356.25

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQubI3Z44+TjDr7LE/xYUmRK7OrOwLPf4WEbO6G5c2OnyRtoZucAwGY2pSWa13+hFdLaevhK/jyDJ4TiRCN2CE5pwwKnUyz9cKMwyE+EnUIILXJtIeoA05paekkrBjt5EMFoUfuqT2



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 15 03 000 001 00042120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina								Asignado:		3,344.01
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		3,344.01

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 8522

10/08/2023	ADQUISICION DE UN PROYECTOR EPSON POWERLITE LCD PARA SALA DE JUNTAS POR L. 22755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/08/2023	ADQUISICION DE UN PROYECTOR EPSON POWERLITE LCD PARA SALA DE JUNTAS POR L. 22755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,755.00	0.00	0.00	0.00
10/08/2023	ADQUISICION DE UN PROYECTOR EPSON POWERLITE LCD PARA SALA DE JUNTAS POR L. 22755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,755.00	0.00	0.00
10/08/2023	ADQUISICION DE UN PROYECTOR EPSON POWERLITE LCD PARA SALA DE JUNTAS POR L. 22755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/08/2023	PAGO DE ADQUISICION DE UN PROYECTOR EPSON POWERLITE LCD PARA SALA DE JUNTAS POR L. 22755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,755.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,755.00	-22,755.00	-22,755.00	0.00

Expediente: 8525

10/08/2023	COMPRA DE IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE TESORERIA (ASISTENTE) 6500.00 LAPTOP DELL INSPIRON 15 PARA L. 19995.00, 1 MAUSE UMAP, ADAPTADOR TV INSTALADO EN CATASTRO L. 450.00,, REPARACION DE IMPRESORA CONTROL TRIBUTARIO 350.00 MAUSE COMPRAS 425.00, ADAPTADOR WIFI USB COMPRA 350.00 MAUSE UNIDAD SEGURIDAD ALIMENTARIA 575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/08/2023	COMPRA DE IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE TESORERIA (ASISTENTE) 6500.00 LAPTOP DELL INSPIRON 15 PARA L. 19995.00, 1 MAUSE UMAP, ADAPTADOR TV INSTALADO EN CATASTRO L. 450.00,, REPARACION DE IMPRESORA CONTROL TRIBUTARIO 350.00 MAUSE COMPRAS 425.00, ADAPTADOR WIFI USB COMPRA 350.00 MAUSE UNIDAD SEGURIDAD ALIMENTARIA 575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,495.00	0.00	0.00	0.00
10/08/2023	COMPRA DE IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE TESORERIA (ASISTENTE) 6500.00 LAPTOP DELL INSPIRON 15 PARA L. 19995.00, 1 MAUSE UMAP, ADAPTADOR TV INSTALADO EN CATASTRO L. 450.00,, REPARACION DE IMPRESORA CONTROL TRIBUTARIO 350.00 MAUSE COMPRAS 425.00, ADAPTADOR WIFI USB COMPRA 350.00 MAUSE UNIDAD SEGURIDAD ALIMENTARIA 575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,495.00	0.00	0.00
10/08/2023	COMPRA DE IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE TESORERIA (ASISTENTE) 6500.00 LAPTOP DELL INSPIRON 15 PARA L. 19995.00, 1 MAUSE UMAP, ADAPTADOR TV INSTALADO EN CATASTRO L. 450.00,, REPARACION DE IMPRESORA CONTROL TRIBUTARIO 350.00 MAUSE COMPRAS 425.00, ADAPTADOR WIFI USB COMPRA 350.00 MAUSE UNIDAD SEGURIDAD ALIMENTARIA 575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/08/2023	PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE TESORERIA (ASISTENTE) 6500.00 LAPTOP DELL INSPIRON 15 PARA L. 19995.00, 1 MAUSE UMAP, ADAPTADOR TV INSTALADO EN CATASTRO L. 450.00,, REPARACION DE IMPRESORA CONTROL TRIBUTARIO 350.00 MAUSE COMPRAS 425.00, ADAPTADOR WIFI USB COMPRA 350.00 MAUSE UNIDAD SEGURIDAD ALIMENTARIA 575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,495.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,495.00	-26,495.00	-26,495.00	0.00

Expediente: 8534



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
15/08/2023	ADAPTADOR USB CONECCION DE RED EN TESORERIA 350.00 2 BATERIA UPS CATASTRO MUNICIPAL 3400.00 1 SERVICIOS DELL POWEREDGE T 140 PROCESDOR INTEL XEON E- 222 6 G/ MEMORA RAM DE 64 GB, DDR/ DISCO FURO MECANICO DE 2 TB/ DISCO DURO SSD DE 480 GB 57950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,050.26	0.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2023	ADAPTADOR USB CONECCION DE RED EN TESORERIA 350.00 2 BATERIA UPS CATASTRO MUNICIPAL 3400.00 1 SERVICIOS DELL POWEREDGE T 140 PROCESDOR INTEL XEON E- 222 6 G/ MEMORA RAM DE 64 GB, DDR/ DISCO FURO MECANICO DE 2 TB/ DISCO DURO SSD DE 480 GB 57950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,050.26	0.00	0.00	0.00
15/08/2023	ADAPTADOR USB CONECCION DE RED EN TESORERIA 350.00 2 BATERIA UPS CATASTRO MUNICIPAL 3400.00 1 SERVICIOS DELL POWEREDGE T 140 PROCESDOR INTEL XEON E- 222 6 G/ MEMORA RAM DE 64 GB, DDR/ DISCO FURO MECANICO DE 2 TB/ DISCO DURO SSD DE 480 GB 57950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,050.26	0.00	0.00
15/08/2023	ADAPTADOR USB CONECCION DE RED EN TESORERIA 350.00 2 BATERIA UPS CATASTRO MUNICIPAL 3400.00 1 SERVICIOS DELL POWEREDGE T 140 PROCESDOR INTEL XEON E- 222 6 G/ MEMORA RAM DE 64 GB, DDR/ DISCO FURO MECANICO DE 2 TB/ DISCO DURO SSD DE 480 GB 57950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,050.26	0.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2023	PAGO DE ADAPTADOR USB CONECCION DE RED EN TESORERIA 350.00 2 BATERIA UPS CATASTRO MUNICIPAL 3400.00 1 SERVICIOS DELL POWEREDGE T 140 PROCESDOR INTEL XEON E- 222 6 G/ MEMORA RAM DE 64 GB, DDR/ DISCO FURO MECANICO DE 2 TB/ DISCO DURO SSD DE 480 GB 57950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,050.26	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,050.26	-54,050.26	-54,050.26	0.00
Expediente: 8546										
18/08/2023	UN MONITOR CON ENTRADA VGA 21.5 PL LPS 4725.00,UNA UNIDAD DE CABLE VGA LPS 235.00 UNA UNIDAD DE TECLADO LPS 375,UNA UNIDAD DE MAUS LPS 385 POR UN VALOR TOTAL DE 5720 UTIIIZADO EN EL CAMBIO AL SISTEMA DE TRIBUTACION Y AUTUALIZACION AL HADWARE AL SISTEMA	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/08/2023	UN MONITOR CON ENTRADA VGA 21.5 PL LPS 4725.00,UNA UNIDAD DE CABLE VGA LPS 235.00 UNA UNIDAD DE TECLADO LPS 375,UNA UNIDAD DE MAUS LPS 385 POR UN VALOR TOTAL DE 5720 UTIIIZADO EN EL CAMBIO AL SISTEMA DE TRIBUTACION Y AUTUALIZACION AL HADWARE AL SISTEMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,720.00	0.00	0.00	0.00
18/08/2023	UN MONITOR CON ENTRADA VGA 21.5 PL LPS 4725.00,UNA UNIDAD DE CABLE VGA LPS 235.00 UNA UNIDAD DE TECLADO LPS 375,UNA UNIDAD DE MAUS LPS 385 POR UN VALOR TOTAL DE 5720 UTIIIZADO EN EL CAMBIO AL SISTEMA DE TRIBUTACION Y AUTUALIZACION AL HADWARE AL SISTEMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,720.00	0.00	0.00
18/08/2023	UN MONITOR CON ENTRADA VGA 21.5 PL LPS 4725.00,UNA UNIDAD DE CABLE VGA LPS 235.00 UNA UNIDAD DE TECLADO LPS 375,UNA UNIDAD DE MAUS LPS 385 POR UN VALOR TOTAL DE 5720 UTIIIZADO EN EL CAMBIO AL SISTEMA DE TRIBUTACION Y AUTUALIZACION AL HADWARE AL SISTEMA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/08/2023	PAGO DE UN MONITOR CON ENTRADA VGA 21.5 PL LPS 4725.00,UNA UNIDAD DE CABLE VGA LPS 235.00 UNA UNIDAD DE TECLADO LPS 375,UNA UNIDAD DE MAUS LPS 385 POR UN VALOR TOTAL DE 5720 UTIIIZADO EN EL CAMBIO AL SISTEMA DE TRIBUTACION Y AUTUALIZACION AL HADWARE AL SISTEMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,720.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,720.00	-5,720.00	-5,720.00	0.00
Expediente: 8550										

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
21/08/2023	CABLE PARA COMPUTADORA DE LA UNIDAD DE COMPARAS 90.00, CAJA PORTA DISCO PARA RESPALDO EN TRIBUTACION 350.00 , DISCO DURO PORTATIL PARA TRIBUTACION 2575.00 BATERIA Y TECLADO PRA LAPTOP REPARACION DE COMPUTADORA PORTATIL DE PROYECTO FOCAL 3200.00 BATERIA UNIDAD DE TRIBUTACION 1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2023	CABLE PARA COMPUTADORA DE LA UNIDAD DE COMPARAS 90.00, CAJA PORTA DISCO PARA RESPALDO EN TRIBUTACION 350.00 , DISCO DURO PORTATIL PARA TRIBUTACION 2575.00 BATERIA Y TECLADO PRA LAPTOP REPARACION DE COMPUTADORA PORTATIL DE PROYECTO FOCAL 3200.00 BATERIA UNIDAD DE TRIBUTACION 1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2023	CABLE PARA COMPUTADORA DE LA UNIDAD DE COMPARAS 90.00, CAJA PORTA DISCO PARA RESPALDO EN TRIBUTACION 350.00 , DISCO DURO PORTATIL PARA TRIBUTACION 2575.00 BATERIA Y TECLADO PRA LAPTOP REPARACION DE COMPUTADORA PORTATIL DE PROYECTO FOCAL 3200.00 BATERIA UNIDAD DE TRIBUTACION 1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00
21/08/2023	CABLE PARA COMPUTADORA DE LA UNIDAD DE COMPARAS 90.00, CAJA PORTA DISCO PARA RESPALDO EN TRIBUTACION 350.00 , DISCO DURO PORTATIL PARA TRIBUTACION 2575.00 BATERIA Y TECLADO PRA LAPTOP REPARACION DE COMPUTADORA PORTATIL DE PROYECTO FOCAL 3200.00 BATERIA UNIDAD DE TRIBUTACION 1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2023	PAGO DE CABLE PARA COMPUTADORA DE LA UNIDAD DE COMPARAS 90.00, CAJA PORTA DISCO PARA RESPALDO EN TRIBUTACION 350.00 , DISCO DURO PORTATIL PARA TRIBUTACION 2575.00 BATERIA Y TECLADO PRA LAPTOP REPARACION DE COMPUTADORA PORTATIL DE PROYECTO FOCAL 3200.00 BATERIA UNIDAD DE TRIBUTACION 1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	-1,700.00	-1,700.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-110,720.26	-110,720.26	-110,720.26	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-110,720.26	-110,720.26	-110,720.26	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2023 - ACTIVO
PROGRAMA: 15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
SUBPROGRAMA: 03 - SECTOR DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 42120 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 5 - VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS
FUNCION: 20 - URBANIZACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
FECHA INICIO: 1/8/2023
FECHA FINAL: 31/8/2023

Presupuesto Vigente: (L)3,344.01

Disponibilidad: (L)-107,376.25

Os+js/j9Jmd9bRj3ZNqQubI3Z44+TjDr7LE//xYUmRK7OrOwLPf4WEbO6G5c2OnyVrRt9ZucaWGY2pSWa13+bFdLaevhK/jyDV37MxpOxeDgU2PYADz8VTIS7dufx0b3+wJIJ8SQIs0meY3d2iSEmxRvIKvYtWBiu