

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2024

USUARIO: MARIO.MOLINA

Tipo Presupuesto:

INVERSION Y BIENES MUNICIPALES MES DE FEBRERO 2024

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	Pagado
Renglon	
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	0.00
01 - SECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS	0.00
001	0.00
- Mantenimiento y Mejoras Parque Central, SMO	
002	0.00
- Mantenimiento y Mejoras Plaza San Sebastián (Parque Infantil)	
02 - SECTOR DEPORTE	
001	300.00
- Mantenimiento y mejoras al Estadio Francis, SMO.	
04	0.00
- SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	
002 - Mantenimiento y Mejoras Auditorio Municipal, SMO	0.00
15- INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	
001- Mejoras al Edificio Municipal	22,435.00
002- Mejoras al Mercado Municipal, Barrio Brisas del	0.00
003- Mejoras al Cementerio Municipal	40,720.58

TOTAL

63,455.6



Emisión: 15/04/2024

Hora: 03:29 p. m.

Página: 1 de 1

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:	400,000.00
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	400,000.00	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 8978										
12/02/2024	4 JUEGOS DE TINTA PARA IMPRESORA, ADAPTADOR, AIRE COMPRIMIDO L. 4600.00 PARA DIFERENTES UNIDADES, 2 MOUSE, BATERIAS, MOUSE UNIDAD AMBIENTAL 975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/02/2024	4 JUEGOS DE TINTA PARA IMPRESORA, ADAPTADOR, AIRE COMPRIMIDO L. 4600.00 PARA DIFERENTES UNIDADES, 2 MOUSE, BATERIAS, MOUSE UNIDAD AMBIENTAL 975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,985.00	0.00	0.00	0.00
12/02/2024	4 JUEGOS DE TINTA PARA IMPRESORA, ADAPTADOR, AIRE COMPRIMIDO L. 4600.00 PARA DIFERENTES UNIDADES, 2 MOUSE, BATERIAS, MOUSE UNIDAD AMBIENTAL 975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,985.00	0.00	0.00
12/02/2024	4 JUEGOS DE TINTA PARA IMPRESORA, ADAPTADOR, AIRE COMPRIMIDO L. 4600.00 PARA DIFERENTES UNIDADES, 2 MOUSE, BATERIAS, MOUSE UNIDAD AMBIENTAL 975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/02/2024	PAGO DE 4 JUEGOS DE TINTA PARA IMPRESORA, ADAPTADOR, AIRE COMPRIMIDO L. 4600.00 PARA DIFERENTES UNIDADES, 2 MOUSE, BATERIAS, MOUSE UNIDAD AMBIENTAL 975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,985.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,985.00	-8,985.00	-8,985.00	0.00
Expediente: 8993										
14/02/2024	3 DISCOS DURO POR L. 4605.00 UNIDAD DE COMPRAS, TECNICO DEL,UNIDAD DE PLANIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/02/2024	6 BOTELLAS DE TINTA PARA ABASTECER TODAS LAS UNIDADES L. 1920.00 . 1 3 DISCOS DURO POR L. 4605.00 UNIDAD DE COMPRAS, TECNICO DEL,UNIDAD DE PLANIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,060.00	0.00	0.00	0.00
14/02/2024	6 BOTELLAS DE TINTA PARA ABASTECER TODAS LAS UNIDADES L. 1920.00 . 1 3 DISCOS DURO POR L. 4605.00 UNIDAD DE COMPRAS, TECNICO DEL,UNIDAD DE PLANIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,060.00	0.00	0.00
14/02/2024	6 BOTELLAS DE TINTA PARA ABASTECER TODAS LAS UNIDADES L. 1920.00 . 1 3 DISCOS DURO POR L. 4605.00 UNIDAD DE COMPRAS, TECNICO DEL,UNIDAD DE PLANIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/02/2024	6 BOTELLAS DE TINTA PARA ABASTECER TODAS LAS UNIDADES L. 1920.00 . 1 PAGO DE 3 DISCOS DURO POR L. 4605.00 UNIDAD DE COMPRAS, TECNICO DEL,UNIDAD DE PLANIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,060.00	0.00
15/04/2024 03:29:03 p.m.										

Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,060.00	-8,060.00	-8,060.00	0.00
Expediente: 9024										
19/02/2024	UNION DE RED 1 ADAPTADOR USB. REEMPLAZO PARA LA COMPUTADORA DE TESORERIA L. 405.00, 1 MEMORIA RAM 8 GB TINTAS PARA LA UNIDAD DE TRIBUTACION L. 4925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/02/2024	UNION DE RED 1 ADAPTADOR USB. REEMPLAZO PARA LA COMPUTADORA DE TESORERIA L. 405.00, 1 MEMORIA RAM 8 GB TINTAS PARA LA UNIDAD DE TRIBUTACION L. 4925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,180.00	0.00	0.00	0.00
19/02/2024	UNION DE RED 1 ADAPTADOR USB. REEMPLAZO PARA LA COMPUTADORA DE TESORERIA L. 405.00, 1 MEMORIA RAM 8 GB TINTAS PARA LA UNIDAD DE TRIBUTACION L. 4925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,180.00	0.00	0.00
19/02/2024	UNION DE RED 1 ADAPTADOR USB. REEMPLAZO PARA LA COMPUTADORA DE TESORERIA L. 405.00, 1 MEMORIA RAM 8 GB TINTAS PARA LA UNIDAD DE TRIBUTACION L. 4925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/02/2024	PAGO DE UNION DE RED 1 ADAPTADOR USB. REEMPLAZO PARA LA COMPUTADORA DE TESORERIA L. 405.00, 1 MEMORIA RAM 8 GB TINTAS PARA LA UNIDAD DE TRIBUTACION L. 4925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,180.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,180.00	-2,180.00	-2,180.00	0.00
Expediente: 9035										
21/02/2024	POR COMPRA DE 3 VENTILADORES Y 5 EXTENCIONES PARA OFICINAS DE SAN, AGUA Y SANEAMIENTO POR 6182.00 UNIDAD SAN(SEGURIDAD ALIMENTARIA N., UNIDAD DESARROLLO PRODUCTIVO. AGUA Y SANEAMIENTO. INFRAESTRUCTURA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/02/2024	POR COMPRA DE 3 VENTILADORES Y 5 EXTENCIONES PARA OFICINAS DE SAN, AGUA Y SANEAMIENTO POR 6182.00 UNIDAD SAN(SEGURIDAD ALIMENTARIA N., UNIDAD DESARROLLO PRODUCTIVO. AGUA Y SANEAMIENTO. INFRAESTRUCTURA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,182.00	0.00	0.00	0.00
21/02/2024	POR COMPRA DE 3 VENTILADORES Y 5 EXTENCIONES PARA OFICINAS DE SAN, AGUA Y SANEAMIENTO POR 6182.00 UNIDAD SAN(SEGURIDAD ALIMENTARIA N., UNIDAD DESARROLLO PRODUCTIVO. AGUA Y SANEAMIENTO. INFRAESTRUCTURA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,182.00	0.00	0.00
21/02/2024	POR COMPRA DE 3 VENTILADORES Y 5 EXTENCIONES PARA OFICINAS DE SAN, AGUA Y SANEAMIENTO POR 6182.00 UNIDAD SAN(SEGURIDAD ALIMENTARIA N., UNIDAD DESARROLLO PRODUCTIVO. AGUA Y SANEAMIENTO. INFRAESTRUCTURA.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/02/2024	PAGO DE POR COMPRA DE 3 VENTILADORES Y 5 EXTENCIONES PARA OFICINAS DE SAN, AGUA Y SANEAMIENTO POR 6182.00 UNIDAD SAN(SEGURIDAD ALIMENTARIA N., UNIDAD DESARROLLO PRODUCTIVO. AGUA Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,182.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,182.00	-6,182.00	-6,182.00	0.00
Expediente: 9047										
23/02/2024	1 PIZARRA CON CORCHO PARA DIFERENTES UNIDADES COMO SEGURIDAD ALIMENTARIA, COMPRAS Y CONTRATACIONES 1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/02/2024	150 ROSAS DECORADAS PARA ENTREGA A MUJERES EL DIA DE LA MUJER 1 PIZARRA CON CORCHO PARA DIFERENTES UNIDADES COMO SEGURIDAD ALIMENTARIA, COMPRAS Y CONTRATACIONES 1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,725.00	0.00	0.00	0.00
23/02/2024	150 ROSAS DECORADAS PARA ENTREGA A MUJERES EL DIA DE LA MUJER 1 PIZARRA CON CORCHO PARA DIFERENTES UNIDADES COMO SEGURIDAD ALIMENTARIA, COMPRAS Y CONTRATACIONES 1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,725.00	0.00	0.00
23/02/2024	150 ROSAS DECORADAS PARA ENTREGA A MUJERES EL DIA DE LA MUJER 1 PIZARRA CON CORCHO PARA DIFERENTES UNIDADES COMO SEGURIDAD ALIMENTARIA, COMPRAS Y CONTRATACIONES 1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/02/2024	150 ROSAS DECORADAS PARA ENTREGA A MUJERES EL DIA DE LA MUJER PAGO DE 1 PIZARRA CON CORCHO PARA DIFERENTES UNIDADES COMO SEGURIDAD ALIMENTARIA, COMPRAS Y CONTRATACIONES 1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,725.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,725.00	-6,725.00	-6,725.00	0.00
Expediente: 9078										
29/02/2024	POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA , COMPRA DE EXTENSIONES ELECTRICAS,COMPRA DE UNION Y CABLE DE RED,MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA , COMPRA DE EXTENSIONES ELECTRICAS,COMPRA DE UNION Y CABLE DE RED,MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,320.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA , COMPRA DE EXTENSIONES ELECTRICAS,COMPRA DE UNION Y CABLE DE RED,MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,320.00	0.00	0.00

29/02/2024	POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA , COMPRA DE EXTENSIONES ELECTRICAS,COMPRA DE UNION Y CABLE DE RED,MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	25,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/02/2024	PAGO DE POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA , COMPRA DE EXTENSIONES ELECTRICAS,COMPRA DE UNION Y CABLE DE RED,MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,320.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,320.00	-25,320.00	-25,320.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,452.00	-57,452.00	-57,452.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,452.00	-57,452.00	-57,452.00	0.00

Presupuesto Vigente: (L) 400,000.00

Disponibilidad: (L) 342,548.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

PROYECTO:

ACTIVIDAD:

OBRA:

OBJETO GASTO:

FUENTE FINANCIAMIENTO:

TIPO PRESUPUESTO:

BIPM:

FINALIDAD:

FUNCION:

FECHA INICIO:

FECHA FINAL:

2024 - ACTIVO

15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

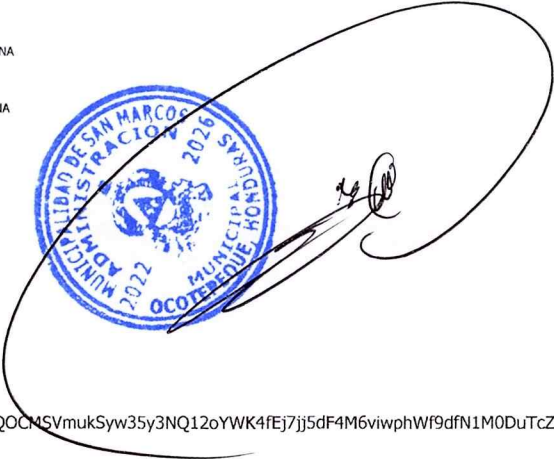
03 - SECTOR DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

000 - SIN PROYECTO

001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA

000 - SIN OBRA

01/01/2024



0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQubI3Z44+TjDr7LE//xYUmRK7OrOwLPf4WMUhlpHpVQOCMSVmukSyw35y3NQ12oYWK4fEj7jj5dF4M6viwphWf9dfN1M0DuTcZ1E9VL818Qirrf9d9bARbcW7pkJNxGW9qcFbYIExdI6