

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	INVERSION Y BIENES MUNICIPALES MES DE JULIO 2024	Pagado
Renglon		
13	- FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	
	01- SECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS	
	001 Mantenimiento y Mejoras Parque Central, SMO	0.00
	002 Mantenimiento y Mejoras Plaza San Sebastián (Parque Infantil)	940.00
	02 -SECTOR DEPORTE	
	001- Mantenimiento y mejoras al Estadio Francis, SMO.	0.00
	04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	
	002- Mantenimiento y Mejoras Auditorio Municipal, SMO	128,906.75
15	- INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	
	001 Mejoras al Edificio Municipal	158,650.00
	002 Mejoras Mercado Municipal, Barrio Brisas del Campo	0.00
	003 Mejoras Cementerio Municipal	0.00
TOTAL:		288,496.75

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/07/2024

Fecha Final: 30/07/2024

Ejercicio: 2024

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQubI3Z44+TjDr7LE//xYUmRK7OrOwLPf4WmUhlPpVQOCMSvmukSyw35y3NQ12oYWK4fEj7jj5dF4HpJYmQK/pv0i6wGyPk6
iHTn207WpDnQFci7DhK/i5vh7vznEP4MSYcl cNnCoRTOTn/Dhfrdn4sM7hR/59daPKDMSΔTh9Pe



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2024 a: 31/7/2024

C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
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

te: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Detalle	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Detalle: 9341									
NTENIMIENTO DE IMPRESORA TESORERIA Y DE COMPRAS Y NTRACIONES, COMPRA DE CARGADOR Y MAUSE PARA COMPUTADORA RTATIL JEFE ORDENAMIENTO VIAL,TECLADO Y MAUSE PROYECTO FOCAL IV, NTENIMIENTO IMPRESORA UTILIZADA EN LEVANTAMIENTO LINEA BASE ITAS PARA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS, ROUTER EN JUSTICIA MPAL , MPRA DE 2 CPU PARA TRIBUTACION DELL OPTIPLES 3000 SFF 8GB RAM/256 SSD, 2 MONITOR AOC 21.5 " 22B2HN HDMI/VGA, 4 UPS/ REGULADOR CDP) V A 120 V 85 AL 375 W (PARA COMPRAS, TRIBUTACION ,CATASTRO OMPUTADORA DE ESCRITORIO SIN LICENCIA CORE 17 DELL OPTIPLEX 7000 : 16 GB RAM/ 1 TB/ SSD M.2 240 GB PARA JEFE DE CATASTRO+ OMPUTADORA PORTATIL DELL INTEL CORE 15-1135 G7 8GB RAM/ 256 GB)	0.00	0.00	0.00	0.00	-127,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NTENIMIENTO DE IMPRESORA TESORERIA Y DE COMPRAS Y NTRACIONES, COMPRA DE CARGADOR Y MAUSE PARA COMPUTADORA RTATIL JEFE ORDENAMIENTO VIAL,TECLADO Y MAUSE PROYECTO FOCAL IV, NTENIMIENTO IMPRESORA UTILIZADA EN LEVANTAMIENTO LINEA BASE ITAS PARA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS, ROUTER EN JUSTICIA MPAL , MPRA DE 2 CPU PARA TRIBUTACION DELL OPTIPLES 3000 SFF 8GB RAM/256 SSD, 2 MONITOR AOC 21.5 " 22B2HN HDMI/VGA, 4 UPS/ REGULADOR CDP) V A 120 V 85 AL 375 W (PARA COMPRAS, TRIBUTACION ,CATASTRO OMPUTADORA DE ESCRITORIO SIN LICENCIA CORE 17 DELL OPTIPLEX 7000 : 16 GB RAM/ 1 TB/ SSD M.2 240 GB PARA JEFE DE CATASTRO+ OMPUTADORA PORTATIL DELL INTEL CORE 15-1135 G7 8GB RAM/ 256 GB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-127,915.00	0.00	0.00	0.00
NTENIMIENTO DE IMPRESORA TESORERIA Y DE COMPRAS Y NTRACIONES, COMPRA DE CARGADOR Y MAUSE PARA COMPUTADORA RTATIL JEFE ORDENAMIENTO VIAL,TECLADO Y MAUSE PROYECTO FOCAL IV, NTENIMIENTO IMPRESORA UTILIZADA EN LEVANTAMIENTO LINEA BASE ITAS PARA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS, ROUTER EN JUSTICIA MPAL , MPRA DE 2 CPU PARA TRIBUTACION DELL OPTIPLES 3000 SFF 8GB RAM/256 SSD, 2 MONITOR AOC 21.5 " 22B2HN HDMI/VGA, 4 UPS/ REGULADOR CDP) V A 120 V 85 AL 375 W (PARA COMPRAS, TRIBUTACION ,CATASTRO OMPUTADORA DE ESCRITORIO SIN LICENCIA CORE 17 DELL OPTIPLEX 7000 : 16 GB RAM/ 1 TB/ SSD M.2 240 GB PARA JEFE DE CATASTRO+ OMPUTADORA PORTATIL DELL INTEL CORE 15-1135 G7 8GB RAM/ 256 GB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-127,915.00	0.00	0.00
NTENIMIENTO DE IMPRESORA TESORERIA Y DE COMPRAS Y NTRACIONES, COMPRA DE CARGADOR Y MAUSE PARA COMPUTADORA RTATIL JEFE ORDENAMIENTO VIAL,TECLADO Y MAUSE PROYECTO FOCAL IV, NTENIMIENTO IMPRESORA UTILIZADA EN LEVANTAMIENTO LINEA BASE ITAS PARA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS, ROUTER EN JUSTICIA MPAL , MPRA DE 2 CPU PARA TRIBUTACION DELL OPTIPLES 3000 SFF 8GB RAM/256 SSD, 2 MONITOR AOC 21.5 " 22B2HN HDMI/VGA, 4 UPS/ REGULADOR CDP) V A 120 V 85 AL 375 W (PARA COMPRAS, TRIBUTACION ,CATASTRO OMPUTADORA DE ESCRITORIO SIN LICENCIA CORE 17 DELL OPTIPLEX 7000 : 16 GB RAM/ 1 TB/ SSD M.2 240 GB PARA JEFE DE CATASTRO+ OMPUTADORA PORTATIL DELL INTEL CORE 15-1135 G7 8GB RAM/ 256 GB)	0.00	0.00	0.00	0.00	127,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2024 a: 31/7/2024

C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30 DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA TESORERIA Y DE COMPRAS Y NTRACIONES, COMPRA DE CARGADOR Y MAUSE PARA COMPUTADORA RTATIL JEFE ORDENAMIENTO VIAL,TECLADO Y MAUSE PROYECTO FOCAL IV, NTEMIMIENTO IMPRESORA UTILIZADA EN LEVANTAMIENTO LINEA BASE ITAS PARA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS, ROUTER EN JUSTICIA MPAL , MPRA DE 2 CPU PARA TRIBUTACION DELL OPTIPLES 3000 SFF 8GB RAM/256 SSD, 2 MONITOR AOC 21.5 " 22B2HN HDMI/VGA, 4 UPS/ REGULADOR CDP) V A 120 V 8S AL 375 W (PARA COMPRAS, TRIBUTACION ,CASTRO COMPUTADORA DE ESCRITORIO SIN LICENCIA CORE 17 DELL OPTIPLEX 7000 16 GB RAM/ 1 TB/ SSD M.2 240 GB PARA JEFE DE CASTRO+ COMPUTADORA PORTATIL DELL INTEL CORE 15-1135 G7 8GB RAM/ 256 GB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-127,915.00	0.00
Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-127,915.00	-127,915.00	-127,915.00	0.00
nte: 9383									
ROFEOS DONADOS A EQUIPO DE FUTBOL SANTA ROSITA EN TORNEO JOSE MARIA PINTO 9680.00 , 2 ARCHIVOS PARA TRIBUTACION 14,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ROFEOS DONADOS A EQUIPO DE FUTBOL SANTA ROSITA EN TORNEO JOSE MARIA PINTO 9680.00 , 2 ARCHIVOS PARA TRIBUTACION 14,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,990.00	0.00	0.00	0.00
ROFEOS DONADOS A EQUIPO DE FUTBOL SANTA ROSITA EN TORNEO JOSE MARIA PINTO 9680.00 , 2 ARCHIVOS PARA TRIBUTACION 14,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,990.00	0.00	0.00
ROFEOS DONADOS A EQUIPO DE FUTBOL SANTA ROSITA EN TORNEO JOSE MARIA PINTO 9680.00 , 2 ARCHIVOS PARA TRIBUTACION 14,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ROFEOS DONADOS A EQUIPO DE FUTBOL SANTA ROSITA EN TORNEO JOSE MARIA PINTO 9680.00 , 2 ARCHIVOS PARA TRIBUTACION 14,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,990.00	0.00
Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,990.00	-14,990.00	-14,990.00	0.00
nte: 9411									
USE Y TINTA UNIDAD DE COMPRAS, L, 2000.00 , ADAPTADOR WIFI UNIDAD (BUTACION 350.00 ,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA (UEBLES DE COMPUPTADORA DELL UNIDAD SUPERVISOR DE OBRAS L. 100.00)ARACION DISCO DURO INFRAESTRUCTURA 350.00, MANTENIMIENTO)RESORA UMAP 650.00, 2 MAUSE ATENCION A LA MUJER Y UMA L. 870.00, NTEMIMIENTO IMPRESORA INFRAESTRUCTURA Y OF MUJER L. 350.00)ARACION COMPUTADORA ASIGNADA UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO).00,DISCO DURO PARA UNIDAD INFRAESTRUCTURA 3350.00, IMPRESORA LTIFUNCIONAL INFRAESTRUCTURA 8500.00,CARGADOR PARA LAPTOP POR LA IDAD DE ADMINISTRACION 1195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
USE Y TINTA UNIDAD DE COMPRAS, L, 2000.00 , ADAPTADOR WIFI UNIDAD (BUTACION 350.00 ,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA (UEBLES DE COMPUPTADORA DELL UNIDAD SUPERVISOR DE OBRAS L. 100.00)ARACION DISCO DURO INFRAESTRUCTURA 350.00, MANTENIMIENTO)RESORA UMAP 650.00, 2 MAUSE ATENCION A LA MUJER Y UMA L. 870.00, NTEMIMIENTO IMPRESORA INFRAESTRUCTURA Y OF MUJER L. 350.00)ARACION COMPUTADORA ASIGNADA UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO).00,DISCO DURO PARA UNIDAD INFRAESTRUCTURA 3350.00, IMPRESORA LTIFUNCIONAL INFRAESTRUCTURA 8500.00,CARGADOR PARA LAPTOP POR LA IDAD DE ADMINISTRACION 1195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,045.00	0.00	0.00	0.00

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2024 a: 31/7/2024

C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
USE Y TINTA UNIDAD DE COMPRAS, L, 2000.00 , ADAPTADOR WIFI UNIDAD TRIBUTACION 350.00 ,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA MUEBLES DE COMPUTADORA DELL UNIDAD SUPERVISOR DE OBRAS L. 100.00 PARACION DISCO DURO INFRAESTRUCTURA 350.00, MANTENIMIENTO PRESORA UMAP 650.00, 2 MAUSE ATENCION A LA MUJER Y UMA L. 870.00, MANTENIMIENTO IMPRESORA INFRAESTRUCTURA Y OF MUJER L. 350.00 PARACION COMPUTADORA ASIGNADA UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO 1.00,DISCO DURO PARA UNIDAD INFRAESTRUCTURA 3350.00, IMPRESORA LITIFUNCIONAL INFRAESTRUCTURA 8500.00,CARGADOR PARA LAPTOP POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION 1195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,045.00	0.00	0.00
USE Y TINTA UNIDAD DE COMPRAS, L, 2000.00 , ADAPTADOR WIFI UNIDAD TRIBUTACION 350.00 ,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA MUEBLES DE COMPUTADORA DELL UNIDAD SUPERVISOR DE OBRAS L. 100.00 PARACION DISCO DURO INFRAESTRUCTURA 350.00, MANTENIMIENTO PRESORA UMAP 650.00, 2 MAUSE ATENCION A LA MUJER Y UMA L. 870.00, MANTENIMIENTO IMPRESORA INFRAESTRUCTURA Y OF MUJER L. 350.00 PARACION COMPUTADORA ASIGNADA UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO 1.00,DISCO DURO PARA UNIDAD INFRAESTRUCTURA 3350.00, IMPRESORA LITIFUNCIONAL INFRAESTRUCTURA 8500.00,CARGADOR PARA LAPTOP POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION 1195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
USE Y TINTA UNIDAD DE COMPRAS, L, 2000.00 , ADAPTADOR WIFI UNIDAD TRIBUTACION 350.00 ,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA MUEBLES DE COMPUTADORA DELL UNIDAD SUPERVISOR DE OBRAS L. 100.00 REPARACION DISCO DURO INFRAESTRUCTURA 350.00, MANTENIMIENTO IMPRESORA UMAP 650.00, 2 MAUSE ATENCION A LA MUJER Y A L. 870.00, MANTENIMIENTO IMPRESORA INFRAESTRUCTURA Y OF MUJER L. 350.00 PARACION COMPUTADORA ASIGNADA UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO 1.00,DISCO DURO PARA UNIDAD INFRAESTRUCTURA 3350.00, IMPRESORA LITIFUNCIONAL INFRAESTRUCTURA 8500.00,CARGADOR PARA LAPTOP POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION 1195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,045.00	0.00
Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,045.00	-13,045.00	-13,045.00	0.00
Total Tipo Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-155,950.00	-155,950.00	-155,950.00	0.00
Gran Total:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-155,950.00	-155,950.00	-155,950.00	0.00

al Reporte Actual

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
 42120 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA
 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
 20 - INVERSIÓN
 0 - SIN PROYECTO
 5 - VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS
 20 - URBANIZACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
 1/7/2024
 31/7/2024



[Handwritten Signature]

Presupuesto Vigente: (L)400,000.00

Disponibilidad: (L)244,050.00