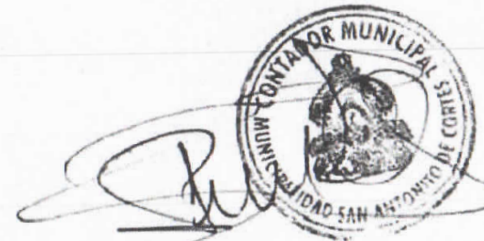


INVERSION FISICA AÑO 2017

II TRIMESTRE MES DE MAYO

Fecha	Nº de Orden	Nº de Inventario	Cantidad	Descripcion	Precio	Estado	Color	Marca	Departamento	Encargado
04/05/2017	18771	MSAC-0174	1	Aire Acondicionado con condensadora SERR 16,208-30/1/60 36000 BTU 3 TONS. CONSOLA TIPO TECHO 230VL/1HP/60HZ	47,265.00	Nuevo	Blanco	Comf Re1631	Salon de Reuniones Municipal	Alcalde Municipal
13/05/2017	18812	MSAC-0176	2	Estantes de Madera para area de archivos del Depto de Tesoreria	10,000.00	Nuevo	caoba	Madera	Depto. De Tesoreria	Lorena Moreno
Total					57,265.00					



ROSA IBETH SOSA QUIROZ
JEFE DEPTO. DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2017			al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2017 Compromiso	al 31/5/2017 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	182,000.00	96,000.00		278,000.00	0.00	57,265.00	57,265.00	57,265.00		113,245.96	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	182,000.00	96,000.00		278,000.00	0.00	57,265.00	57,265.00	57,265.00		113,245.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	182,000.00	96,000.00		278,000.00	0.00	57,265.00	57,265.00	57,265.00		113,245.96	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	182,000.00	96,000.00		278,000.00	0.00	57,265.00	57,265.00	57,265.00		113,245.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,000.00	96,000.00		278,000.00	0.00	57,265.00	57,265.00	57,265.00		113,245.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	182,000.00	96,000.00		278,000.00	0.00	57,265.00	57,265.00	57,265.00		113,245.96	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	2,000.00	30,000.00		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,937.69	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	30,000.00	30,000.00		60,000.00	0.00	47,265.00	47,265.00	47,265.00	0.00	12,735.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 ELECTRODOMESTICOS	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 ELECTRODOMESTICOS	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,850.01	0.00	0.00
42620 11-001-01 20 1 COMPUTADORAS PORTÁTILES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
42620 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS PORTÁTILES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42630 11-001-01 20 1 IMPRESORAS Y ESCÁNER	2,000.00	36,000.00		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.26	0.00	0.00
42630 15-013-01 20 1 IMPRESORAS Y ESCÁNER	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,564.00	0.00	0.00
TOTAL:	182,000.00	96,000.00		278,000.00	0.00	57,265.00	57,265.00	57,265.00	0.00	113,245.96	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2017

Fecha Final: 31/5/2017

Ejercicio: 2017

Programa:106629

Actividad: 106650

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjc+F+Enc/8jIfq6U91GL5jCd5eXQ6CsiqwJPO4Hpaqwa8dc1YnHhmb5TWpMHqJwIR9gIY9nKjIXqAP+B1XXwYzQpmHjP9552XvkzJHQ81GsqfQoFt3ZvtP4+V4y4950

ddOtneS+/yA77512G0EyJss+8UKDZISTYF1UYqBkMjopCW802B0z8qQZ04bLrN711W

