

INVERSION FISICA AÑO 2017

IV TRIMESTRE MES DE OCTUBRE

Fecha	Nº de Orden	Nº de Inventario	Cantidad	Descripción	Precio	Estado	Color	Marca	Departamento	Encargado
24/10/2017	19659	MSAC-0214	1	Impresora Multifuncional EPSON L380	4,645.00	Nuevo	Negro	EPSON	Presupuesto y Contabilidad	Kelvin Herrera
Total					4,645.00					

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			EN EL PERIODO 1/10/2017 al 31/10/2017				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	182,000.00	96,000.00	278,000.00	0.00	4,645.00	4,645.00	4,645.00		113,245.96	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	182,000.00	96,000.00	278,000.00	0.00	4,645.00	4,645.00	4,645.00		113,245.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	182,000.00	96,000.00	278,000.00	0.00	4,645.00	4,645.00	4,645.00		113,245.96	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	182,000.00	96,000.00	278,000.00	0.00	4,645.00	4,645.00	4,645.00		113,245.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,000.00	96,000.00	278,000.00	0.00	4,645.00	4,645.00	4,645.00		113,245.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	182,000.00	96,000.00	278,000.00	0.00	4,645.00	4,645.00	4,645.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	4,645.00	4,645.00	4,645.00	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	4,645.00	4,645.00	4,645.00	0.00	113,245.96	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicio: 1/10/2017

Fecha Final: 31/10/2017

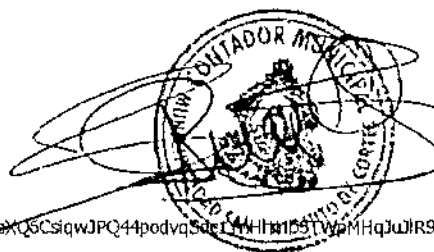
Ejercicio: 2017

Programa: 106629

Actividad: 106650

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



0s+js/j9mcofXUI11oj4Y5/YDNMISCUleLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjc+F+Enc/8jIfq6U91GL5jCd5eXQSCsqwJPC44podvq5dLWHLm155TW5MHqJwIR9gIY9nKjIXqAP+B1XXWYzQPmHJP9552XvkzJHQ81GsqfQoRt3ZvtP4+V4y4950
dDotne5+/yA77512G0EyJss+BUKdZISTYF1UYqBkMjopCst0RJINrwBasW0bGc+Ca