

INVERSION FISICA AÑO 2017

IV TRIMESTRE
MES DE DICIEMBRE

Fecha	Nº de Orden	Nº de Inventario	Cantidad	Descripcion	Precio	Estado	Color	Marca	Departamento	Encargado
27/12/2017	19998	MSAC-0215	1	Escaner epson GT-S85 WORKFORC	11,700.00	Nuevo	Nego	EPSON	Tesorería	Lorena Murrillo
27/12/2017	19998	MSAC-0216	1	Escaner epson GT-S85 WORKFORC	11,699.99	Nuevo	Negro	EPSON	Tesorería	Lorena Murrillo
Total					23,399.99					



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 Asignado	al 31/12/2017 Modificado	al 31/12/2017 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2017 Compromiso	al 31/12/2017 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 Saldo Disponible	al 31/12/2017 Saldo Por Devengar	al 31/12/2017 Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	182,000.00	96,000.00	278,000.00	0.00	23,399.99	23,399.99	23,399.99		113,245.96	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	182,000.00	96,000.00	278,000.00	0.00	23,399.99	23,399.99	23,399.99		113,245.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	182,000.00	96,000.00	278,000.00	0.00	23,399.99	23,399.99	23,399.99		113,245.96	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	182,000.00	96,000.00	278,000.00	0.00	23,399.99	23,399.99	23,399.99		113,245.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,000.00	96,000.00	278,000.00	0.00	23,399.99	23,399.99	23,399.99		113,245.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	182,000.00	96,000.00	278,000.00	0.00	23,399.99	23,399.99	23,399.99		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 ELECTRODOMÉSTICO S	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 ELECTRODOMÉSTICO S	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	23,399.99	23,399.99	23,399.99	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	23,399.99	23,399.99	23,399.99	0.00	113,245.96	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:



0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjc+F+Enc/8jIfq5U91GL5jCd5eXQ6CsiqwJPQ44podvqSdc1YnHmb5TWpMHqJwJlR9gIY9nKjIXqAP+B1XXwYzQPmHJP9552XvkzJHQ81GsqrQoFt3ZvtP4+V4y4950
dDOtneS+/yA77512G0EyJss+8UkDZISTYF1UYqBkMjopBS4CTYvGNC+fyMuccj1g5B