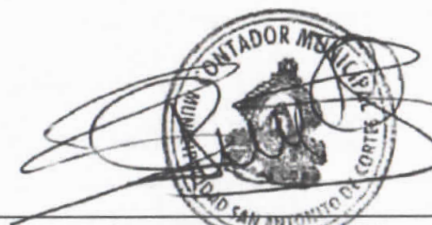


INVERSION FISICA AÑO 2017

III TRIMESTRE
MES DE JULIO

Fecha	Nº de Orden	Nº de Inventario	Cantidad	Descripcion	Precio	Estado	Color	Marca	Departamento	Encargado
10/07/2017	19065	MSAC-0177	1	Mesa de Madera	2,700.00	Nuevo	Caoba	Madera	Depto. Municipal de Justicia	Angel Perdomo
10/07/2017	19065	MSAC-0178	1	Mueble para Sanitario	1,300.00	Nuevo	Caoba	Madera	Oficina del Alcalde	Amner Mendoza Motiño
12/07/2017	19087	MSAC-0179	1	Impresora Multifuncional EPSON L380	4,800.00	Nuevo	Negro	EPSON	Recursos Humanos	Denis Alexis Valladares
17/07/2017	19112	MSAC-0180	1	Computadora LENOVO Edge 2, Procesador Intel Core i7/6th, Memoria RAM 8GB, Disco Duro 1TB, Monitor DELL E2216HV 21.5IN, Mouse, Teclado y Parlantes	14,999.99	Nuevo	Negro	LENOVO	Depto. De Protocolo	Maritza Zulema Ramos
18/07/2017	19133	MSAC-0181	1	Ventilador de Techo	950.00	Nuevo	Blanco		Oficina Municipal de Agua y Saneamiento	IVYS ROLANDO RIVERA AYALA
Total					24,749.99					



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 al 31/12/2017			EN EL PERIODO 1/7/2017 al 31/7/2017			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017 al 31/12/2017		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	182,000.00	96,000.00	278,000.00	0.00	24,749.99	24,749.99	24,749.99		113,245.96	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	182,000.00	96,000.00	278,000.00	0.00	24,749.99	24,749.99	24,749.99		113,245.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	182,000.00	96,000.00	278,000.00	0.00	24,749.99	24,749.99	24,749.99		113,245.96	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	182,000.00	96,000.00	278,000.00	0.00	24,749.99	24,749.99	24,749.99		113,245.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,000.00	96,000.00	278,000.00	0.00	24,749.99	24,749.99	24,749.99		113,245.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	182,000.00	96,000.00	278,000.00	0.00	24,749.99	24,749.99	24,749.99		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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	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	950.00	950.00	950.00	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	14,999.99	14,999.99	14,999.99	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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	2,564.00	0.00	0.00
TOTAL:	182,000.00	96,000.00	278,000.00	0.00	24,749.99	24,749.99	24,749.99	0.00	113,245.96	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2017

Fecha Final: 31/7/2017

Ejercicio: 2017

Programa:106629

Actividad: 106650

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsjc+F+Enc/8jIfq6U91GL5jCd5eXQ6CsiqwJPC44podvqDc17MmImB7WpMhQJUIR9gIY9mkJIXqAP+B1XXwYzQPmHJP9552XvkzJHQ81GsqfQoFt3ZvtP4+V4y4950
dDOtneS+/yA77512G0EyJss+8UkDZISTYF1UYqBkmJopDZscus+NyWI/71E4gVFtU

