

INVERSION FISICA AÑO 2017

III TRIMESTRE MES DE SEPTIEMBRE

Fecha	Nº de Orden	Nº de Inventario	Caritidad	Descripcion	Precio	Estado	Color	Marca	Departamento	Encargado
26/09/2017	19509	MSAC-0207	1	Ventilador de Pedestal	600.00	Nuevo	Negro-Metal	Silver Air	Depto. De Tributación	Roberto Handal
Total					600.00					



ROSAIBETH ROSA 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			1/9/2017	al 30/9/2017			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2017	al 31/12/2017		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	182,000.00	96,000.00	278,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		113,245.96	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	182,000.00	96,000.00	278,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		113,245.96	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	182,000.00	96,000.00	278,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		113,245.96	0.00	0.00	
001 - Tesorería Municipal	182,000.00	96,000.00	278,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		113,245.96	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	182,000.00	96,000.00	278,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		113,245.96	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	182,000.00	96,000.00	278,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		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	600.00	600.00	600.00	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	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	600.00	600.00	600.00	0.00	113,245.96	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/9/2017

Fecha Final: 30/9/2017

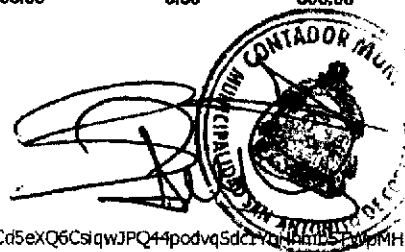
Ejercicio: 2017

Programa: 106629

Actividad: 106650

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Os+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCUlLJAKk057W7m7DMrHHUeRyLJYESjc+F+Enc/8JIfq6U91GL5JCd5eXQ6CsiqwJPC44podvqSdcYqfHqHqJwJIR9gTY9nKJlxqAP+B1XXwYzQPmHjP9552XvkzJHQ81GsqfQoFt3ZvtP4+V4y4950
dD0tneS+/yA77512G0EyJss+8UkDZISTYF1UYqBkMjopBFA6FmQB08wq8R16H02iDw