



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 05/06/2018 Modificado	al 05/06/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2018 Compromiso	al 31/5/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 05/06/2018 Saldo Por Devengar	al 05/06/2018 Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00		346,450.78	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00		346,450.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00		346,450.78	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00		346,450.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00		346,450.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00		346,450.78	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1*	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,275.78	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	28,175.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1	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
42310 15-013-01 20 1	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	346,450.78	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/5/2018

Fecha Final: 31/5/2018

Ejercicio: 2018

Programa: 165047

Actividad: 165069

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcofXfUI11oj4YS/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJYESjcLHydIH6CpsBLO/RRFRjtWf8aN+e3hduADpIxyOh3rG4LLOYIwGhr/LI8NghFr2r8X9BN04yFcT4FHWp8NFNF/FvzFVD3RHyxjrBmrFmBZ+py9/9q55B3UyuvGtzwy3
hYOAcNZF/wBjDoDhmwgHbwyIgH9JLsp0MU+1P3QHYUuOrKz5+p2/87fV5yOUaubGE

Rosa Ibeth Sosa Quiroz
Jefe de Presupuesto y Contabilidad

CONTROL DE INVENTARIO
I TRIMESTRE AÑO 2018
MES DE MAYO

Fecha	Nº de Orden	Nº de inventario	Cantidad	Descripción	Precio	Estado	Color	Marca	Departamento	Encargado	Firma del Encargado (a)
04/05/2018	20256	MSAC-0253	1	Cinta Métrica Truper 100 Mts	704.00	Nuevo	Naranja-Cinta Amarilla	TRUPER	Depto. Catastro	SERGI MIGUEL MILLA MEDINA	Jefe de Administración Catastral
04/05/2018	20256	MSAC-0254	1	Cinta Métrica Truper 100 Mts	704.00	Nuevo	Naranja-Cinta Amarilla	TRUPER	Depto. Catastro	SERGI MIGUEL MILLA MEDINA	Jefe de Administración Catastral
04/05/2018	20256	MSAC-0255	1	Cinta Métrica Truper 50 Mts	417.00	Nuevo	Naranja-Cinta Amarilla	TRUPER	Depto. Catastro	SERGI MIGUEL MILLA MEDINA	Jefe de Administración Catastral
TOTAL					1,825.00						


 ROSA IBETH SOSA QUIROZ
 DEPTO. DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

