

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 06/08/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2018 al 31/7/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/08/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	200,000.00	246,000.00	446,000.00	0.00	135,058.00	135,058.00	135,058.00		257,392.78	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	200,000.00	246,000.00	446,000.00	0.00	135,058.00	135,058.00	135,058.00		257,392.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	246,000.00	446,000.00	0.00	135,058.00	135,058.00	135,058.00		257,392.78	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	200,000.00	246,000.00	446,000.00	0.00	135,058.00	135,058.00	135,058.00		257,392.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	246,000.00	446,000.00	0.00	135,058.00	135,058.00	135,058.00		257,392.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	246,000.00	446,000.00	0.00	135,058.00	135,058.00	135,058.00		257,392.78	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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 Muebles Varios de Oficina	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 Equipos Varios de Oficina	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 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,175.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	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 Electrodomésticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	402.99	402.99	402.99	0.00	19,597.01	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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 Equipos para Computación	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 Equipos para Computación	90,000.00	46,000.00	136,000.00	0.00	134,655.01	134,655.01	134,655.01	0.00	1,344.99	0.00	0.00
TOTAL:	200,000.00	246,000.00	446,000.00	0.00	135,058.00	135,058.00	135,058.00	0.00	257,392.78	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2018
Fecha Final: 31/7/2018
Ejercicio: 2018
Programa:165047
Actividad: 165069
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcofXfUj11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduADpIxyOh3rG4LLOYIwGhr/LI8NghFr2r88ZCndHKXs/RKO2THRU6VQeqdLa3sZr4JTIRzW3d6mrIPSVsUTBEC5fenv7UiYgY3qxzUnO2TK0bEo/4IHTIj0zV79erSWXqEO/y0KQDUTfsuK240612ooiOak0v2DaP



Rosa Ibeth Sosa Quiroz
Jefe de Presupuesto y Contabilidad

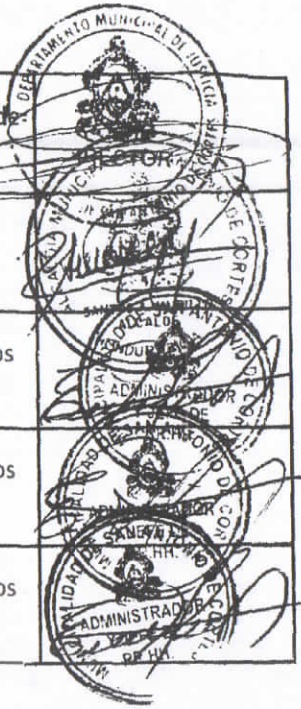
Alcaldía Municipal de San Antonio de Cortés
Inversión Física
Julio 2018

Fecha	N° de Orden	N° de Inventario	Cantidad	Descripción	V.Unitario	Asignado a	Cargo	Ubicación	Firma
11/07/2018	20463	MSAC-0256	1	Percoladora 12 tazas 90 ED-2	402.99	Maria de Los Angeles Mejia	Asistente de Alcaldía y Recepcion	Departamento de Recepcion	
11/07/2018	20463	MSAC-0257	1	Impresora Multifuncional EPSON L380 Flujo Continuo	4,212.01	Sergi Miguel Milla	Jefe de Catastro	Departamento de Catastro	
11/07/2018	20463	MSAC-0258	1	Impresora Multifuncional EPSON L380 Flujo Continuo	4,212.01	Eva Angelina Diaz	Directora Municipal de Justicia	Departamento Municipal de Justicia	
11/07/2018	20463	MSAC-0259	1	Impresora Multifuncional EPSON L380 Flujo Continuo	4,212.01	Jose Joaquin Murillo	Auditor Municipal	Departamento de Auditoria	
11/07/2018	20463	MSAC-0260	1	Impresora Multifuncional EPSON L380 Flujo Continuo	4,212.01	Ana Gertrudis Hernandez	Secretaria Municipal	Departamento de Secretaria Municipal	
11/07/2018	20463	MSAC-0261	1	Computadora Portatil LT C-17 HP 15.6 BGB,1 TB,2.7 GHz	21,209.00	Santos Antonio Murillo	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde	
11/07/2018	20463	MSAC-0262	1	Computadora Portatil LT C-17 HP 15.6 BGB,1 TB,2.7 GHz	21,209.00	Flor de Liz Fernandez	Vice Alcalde Municipal	Oficina Vice Alcalde	
11/07/2018	20463	MSAC-0263	1	Computadora para escritorio DK C13,DELL, REF 4GB,500 GB,3.40 mas Monitor AOC 19" LED NEGRO VGA	8,874.99	Ana Gertrudis Hernandez	Secretaria Municipal	Departamento de Secretaria Municipal	
11/07/2018	20463	MSAC-0264	1	Computadora para escritorio DK C13,DELL, REF 4GB,500 GB,3.40 mas Monitor AOC 19" LED NEGRO VGA	8,874.99	Josue Puerto Zuniga	Jefe Unidad Tecnica Municipal	Unidad Tecnica Municipal	
11/07/2018	20463	MSAC-0265	1	Computadora para escritorio DK C13,DELL, REF 4GB,500 GB,3.40 mas Monitor AOC 19" LED NEGRO VGA	8,874.99	Josue Puerto Zuniga	Jefe Unidad Tecnica Municipal	Unidad Tecnica Municipal	

11/07/2018	20463	MSAC-0266	1	Computadora para escritorio DK C13,DELL, REF 4GB,500 GB,3.40 mas Monitor AOC 19" LED NEGRO VGA	8,874.99	Eva Angelina Diaz	Directora Municipal de Justicia	Departamento Municipal de Justicia
11/07/2018	20463	MSAC-0267	1	Computadora Portatil LT C13,HP,14" 4GB, 1TB,2.00 GH	10,630.01	Santos Antonio Murillo	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
11/07/2018	20463	MSAC-0268	1	Computadora Portatil LT C13,HP,14" 4GB, 1TB,2.00 GH	10,630.00	Ernesto Amaya	Jefe de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos
11/07/2018	20463	MSAC-0269	1	Impresora Multifuncional EPSON L575 wifi	7,999.00	Ernesto Amaya	Jefe de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos
11/07/2018	20463	MSAC-0270	1	Computadora Portatil LT C13,HP,14" 4GB, 1TB,2.00 GH	10,630.00	Ernesto Amaya	Jefe de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos

Total

135,058.00



COPIA



Municipalidad de San Antonio de Cortes

Departamento Unidad Técnica

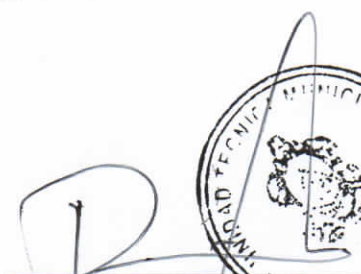


Constancia

El Suscrito jefe de la Unidad Técnica Municipal UTM de esta dependencia por este medio hace constar

Que durante el mes de **julio del año 2018** no se realizó ningún tipo de compras en esta oficina para Reparación de edificios municipales.

Y para los fines que el interesado estime convenientes se extiende la presente a los 08 días del mes de Agosto 2018.



Ing. Josué Roberto Zuniga
Jefe Unidad Técnica Municipal