





Control de Ingresos de Bienes Nuevos Mes de Julio 2018

No.	Responsable de Activo	Puesto que desempeña	Gerencia o Departamento	Numero de Inventario	Nombre de Activo	Número de Serie	Proveedor	Marca	Cant.	Precio
1	Yeny Guillermina Castillo Gonzales	Secretaria Municipal	Secretaria	002/42/2018	Epson L1800	UBFY004690	ACOSA	Epson	1	L. 20,387.91
2	Adrian Claros Ramirez	Auditor Municipal	Auditoria	022/26/2018	Canon G1100	KKXU15129	ACOSA	Canon	1	L. 3,410.00
4	José Adonay Gutiérrez	Jefe Catastro	Catastro	007/29/2018	Canon G1100	KKXU02817	ACOSA	Canon	1	L. 3,410.00
5	Delmis Margarita Gómez Martínez	Contadora Municipal	Contabilidad	001/015/2018	Epson AIO L380	X34N398408	ACOSA	Epson	1	L. 4,590.00
6	Silvano Ventura Nolasco	Director Municipal de Justicia	DMJ	003/15/2018	Canon G1100	KKXU14943	ACOSA	Canon	1	L. 3,410.00
7	Doris Aracely Seren Ramos	Jefe Oficina Municipal de la mujer	Oficina Municipal de la Mujer	014/27/2018	Epson AIO L380	X34N398397 X34N398359	ACOSA	Epson	1	L. 4,590.00
8	Berly Patricia Guevara Palacios	Tesorera Municipal	Tesorería	005/40/2018	Epson AIO L380	X34N398247	ACOSA	Epson	1	L. 4,590.00
9	Dexther Adelsy García Ventura	Administrador Tributaria	Tributaria	006/23/2018	Epson AIO L380	X34N398116	ACOSA	Epson	1	L. 4,590.00
10	Lila Suyapa Izaguirre Domínguez	Jefe Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental	008/023/2018	Canon G1100	KKXU02797	ACOSA	Canon	1	L. 3,410.00
11	Cristian Jerónimo Durón Rivera	Jefe Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal	000/44/2018	Epson AIO L380	X34N398312	ACOSA	Epson	1	L. 4,590.00


Delmis Margarita Gómez Martínez
Contadora Municipal


Adrian Claros Ramirez
Auditor Municipal



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a: 31/07/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2018
Hora: 03:43 p.m.
Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 14 06 000 002 00042600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación								Asignado:	80,000.00	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	80,000.00	
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 1778										
16/07/2018	Compra de Equipo de computo para oficinas departamentos Municipales pagado con cheque No- 0001158	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,088.01	0.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2018	Compra de Equipo de computo para oficinas departamentos Municipales pagado con cheque No- 0001158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,088.01	0.00	0.00	0.00
16/07/2018	Compra de Equipo de computo para oficinas departamentos Municipales pagado con cheque No- 0001158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,088.01	0.00	0.00
16/07/2018	Compra de Equipo de computo para oficinas departamentos Municipales pagado con cheque No- 0001158	0.00	0.00	0.00	0.00	55,088.01	0.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2018	PAGO DE Compra de Equipo de computo para oficinas departamentos Municipales pagado con cheque No- 0001158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,088.01	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,088.01	-55,088.01	-55,088.01	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,088.01	-55,088.01	-55,088.01	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,088.01	-55,088.01	-55,088.01	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO:
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
PROYECTO:
ACTIVIDAD:
OBRA:
OBJETO GASTO:
FUENTE FINANCIAMIENTO:
TIPO PRESUPUESTO:
SIPM:
FINALIDAD:
FUNCION:
FECHA INICIO:
FECHA FINAL:

31/07/2018

Presupuesto Vigente: (L)80,000.00

Disponibilidad: (L)24,911.99

Js+js/j9JmeM6Uxuf0DH8GJ+VAui7Gog47yU1OhxIHZ0qySdteepwJEnm4J75UmwWEtnzteUwrn0e/nsMIkISqeYzd6eCjaqIi0NuB33X3vVuuHZE6pfH6PxacKduBohWIH6V9cTm4+gCxAtZlvZK9YMFDDpOkz