



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 14 02 000 007 00042110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OFICINA								Asignado:		100,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		100,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 4601										
07/06/2017	PAGO SEGÚN FACT.# 328206, POR COMPRA DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA MARCA BOTHER ML-100 STD PARA USO EN CONTROL TRIBUTARIO, IMPRESORA MATRICIAL EPSON FX 890, PARA USO EN TESORERÍA, 3 SILLAS SECRETARIALES PARA USO EN ADMINISTRACIÓN Y 2 EN CONTROL TRIBUTARIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/06/2017	PAGO SEGÚN FACT.# 328206, POR COMPRA DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA MARCA BOTHER ML-100 STD PARA USO EN CONTROL TRIBUTARIO, IMPRESORA MATRICIAL EPSON FX 890, PARA USO EN TESORERÍA, 3 SILLAS SECRETARIALES PARA USO EN ADMINISTRACIÓN Y 2 EN CONTROL TRIBUTARIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,370.00	0.00	0.00	0.00
07/06/2017	PAGO SEGÚN FACT.# 328206, POR COMPRA DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA MARCA BOTHER ML-100 STD PARA USO EN CONTROL TRIBUTARIO, IMPRESORA MATRICIAL EPSON FX 890, PARA USO EN TESORERÍA, 3 SILLAS SECRETARIALES PARA USO EN ADMINISTRACIÓN Y 2 EN CONTROL TRIBUTARIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,370.00	0.00	0.00
07/06/2017	PAGO SEGÚN FACT.# 328206, POR COMPRA DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA MARCA BOTHER ML-100 STD PARA USO EN CONTROL TRIBUTARIO, IMPRESORA MATRICIAL EPSON FX 890, PARA USO EN TESORERÍA, 3 SILLAS SECRETARIALES PARA USO EN ADMINISTRACIÓN Y 2 EN CONTROL TRIBUTARIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	19,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/06/2017	PAGO DE PAGO SEGÚN FACT.# 328206, POR COMPRA DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA MARCA BOTHER ML-100 STD PARA USO EN CONTROL TRIBUTARIO, IMPRESORA MATRICIAL EPSON FX 890, PARA USO EN TESORERÍA, 3 SILLAS SECRETARIALES PARA USO EN ADMINISTRACIÓN Y 2 EN CONTROL TRIBUTARIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,370.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,370.00	-19,370.00	-19,370.00	0.00
Expediente: 4961										
21/08/2017	PAGO SEGÚN FACTURA # 33355 COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL LT C13,15 4GB ITB Y IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 FLUJO CONTINUO PARA USO EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE LA ALCALDESA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,301.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22/08/2017	PAGO SEGÚN FACTURA # 33355 COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL LT C13,15 4GB ITB Y IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 FLUJO CONTINUO PARA USO EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE LA ALCALDESA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,301.24	0.00	0.00	0.00
22/08/2017	PAGO SEGÚN FACTURA # 33355 COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL LT C13,15 4GB ITB Y IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 FLUJO CONTINUO PARA USO EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE LA ALCALDESA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,301.24	0.00	0.00
22/08/2017	PAGO SEGÚN FACTURA # 33355 COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL LT C13,15 4GB ITB Y IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 FLUJO CONTINUO PARA USO EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE LA ALCALDESA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	24,301.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22/08/2017	PAGO DE PAGO SEGÚN FACTURA # 33355 COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL LT C13,15 4GB ITB Y IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 FLUJO CONTINUO PARA USO EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE LA ALCALDESA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,301.24	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,301.24	-24,301.24	-24,301.24	0.00



MARCALA, LA PAZ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: BAUDI.MONTOYA



SAMI

Emisión: 12/12/2017
Hora: 12:08 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,671.24	-43,671.24	-43,671.24	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,671.24	-43,671.24	-43,671.24	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2017 - ACTIVO
PROGRAMA: 14 - INFRAESTRUCTURA
SUBPROGRAMA: 02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 007 - ADQUISICIÓN EQUIPO DE COMPUTO
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 42110 - MUEBLES VARIOS DE OFICINA
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 90 - ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/1/2017
FECHA FINAL: 30/11/2017

Presupuesto Vigente: (L)100,000.00

Disponibilidad: (L)56,328.76

0s+js/j9Jmeex17i138xHwio1zGAT864H/eA2AMSeNbe8YKpciTKj0Mcqg2RrIV9gf6dOaE6Vu4FUr/4cVdHCr9OIJWoTjbZPOcZZKgyH+GXUODaw6oX88k4dCOCXm+h5ZryHyqRXxkB3oGket+FFA==