



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: 15 00 000 001 00042120 15-013-01 20 1 Equipos 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: 123

07/02/2019	Pago según factura N° 9644 por compra de una computadora de escritorio, una batería mara Forza 750, 2 discos duros de 2Tb cada uno y una impresora Epson L380 solicitados por el departamento de Administración Tributaria / Apremio. (Documentación anexa)	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2019	Pago según factura N° 9644 por compra de una computadora de escritorio, una batería mara Forza 750, 2 discos duros de 2Tb cada uno y una impresora Epson L380 solicitados por el departamento de Administración Tributaria / Apremio. (Documentación anexa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,080.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2019	Pago según factura N° 9644 por compra de una computadora de escritorio, una batería mara Forza 750, 2 discos duros de 2Tb cada uno y una impresora Epson L380 solicitados por el departamento de Administración Tributaria / Apremio. (Documentación anexa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,080.00	0.00	0.00
11/02/2019	Pago según factura N° 9644 por compra de una computadora de escritorio, una batería mara Forza 750, 2 discos duros de 2Tb cada uno y una impresora Epson L380 solicitados por el departamento de Administración Tributaria / Apremio. (Documentación anexa)	0.00	0.00	0.00	0.00	37,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2019	PAGO DE Pago según factura N° 9644 por compra de una computadora de escritorio, una batería mara Forza 750, 2 discos duros de 2Tb cada uno y una impresora Epson L380 solicitados por el departamento de Administración Tributaria / Apremio. (Documentación anexa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,080.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,080.00	-37,080.00	-37,080.00	0.00

Expediente: 124

07/02/2019	Pago según factura N° 9662, 9664 por compras de (1) impresora Epson LQ590II y (1) impresora Epson L575 solicitadas por el departamento de contabilidad y presupuesto. (Documentación anexa)	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2019	Pago según factura N° 9662, 9664 por compras de (1) impresora Epson LQ590II y (1) impresora Epson L575 solicitadas por el departamento de contabilidad y presupuesto. (Documentación anexa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,600.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2019	Pago según factura N° 9662, 9664 por compras de (1) impresora Epson LQ590II y (1) impresora Epson L575 solicitadas por el departamento de contabilidad y presupuesto. (Documentación anexa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,600.00	0.00	0.00
11/02/2019	Pago según factura N° 9662, 9664 por compras de (1) impresora Epson LQ590II y (1) impresora Epson L575 solicitadas por el departamento de contabilidad y presupuesto. (Documentación anexa)	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/02/2019	PAGO DE Pago según factura N° 9662, 9664 por compras de (1) impresora Epson LQ590II y (1) impresora Epson L575 solicitadas por el departamento de contabilidad y presupuesto. (Documentación anexa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,600.00	-25,600.00	-25,600.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,680.00	-62,680.00	-62,680.00	0.00



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
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,680.00	-62,680.00	-62,680.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO
 PROGRAMA: 15 - BIENES MUNICIPALES
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 42120 - EQUIPOS 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: 1/2/2019
 FECHA FINAL: 28/2/2019

Presupuesto Vigente: (L)100,000.00

Disponibilidad: (L)37,320.00

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGIx2wlvJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6l8J4Q0IuJQxjVxvJQ6EcCPrhHU6kZ+ZW5GjqQttP6zx9EGVaHqvN8y0NuiwP3A5mYyiu0UUNL