



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 31/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 14 01 000 001 00042120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina								Asignado:		200,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		200,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 1392										
04/03/2019	FACTURAS POR COMPRA DE PERCOLADORA, UTENCILIOS DE COCINA, UNIDADES DE SILICON PARA UN TOTAL DE 7908.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,738.80	0.00	0.00	0.00	0.00
04/03/2019	FACTURAS POR COMPRA DE PERCOLADORA, UTENCILIOS DE COCINA, UNIDADES DE SILICON PARA UN TOTAL DE 7908.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,738.80	0.00	0.00	0.00
04/03/2019	FACTURAS POR COMPRA DE PERCOLADORA, UTENCILIOS DE COCINA, UNIDADES DE SILICON PARA UN TOTAL DE 7908.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,738.80	0.00	0.00
04/03/2019	FACTURAS POR COMPRA DE PERCOLADORA, UTENCILIOS DE COCINA, UNIDADES DE SILICON PARA UN TOTAL DE 7908.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738.80	0.00	0.00	0.00	0.00
04/03/2019	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PERCOLADORA, UTENCILIOS DE COCINA, UNIDADES DE SILICON PARA UN TOTAL DE 7908.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,738.80	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,738.80	-1,738.80	-1,738.80	0.00
Expediente: 1412										
07/03/2019	FACTURAS POR COMPRA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CATASTRO , MAUSES GENIUS UMAP, ADMON SUPERIOR, ARMARIO UMAP, ARCHIVO UMAP, BATERIAS, 1 UPS 1 COMPUTADORA PARA SECRETARIA POR UN VALOR DE LPS. 44700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/03/2019	FACTURAS POR COMPRA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CATASTRO , MAUSES GENIUS UMAP, ADMON SUPERIOR, ARMARIO UMAP, ARCHIVO UMAP, BATERIAS, 1 UPS 1 COMPUTADORA PARA SECRETARIA POR UN VALOR DE LPS. 44700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,700.00	0.00	0.00	0.00
07/03/2019	FACTURAS POR COMPRA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CATASTRO , MAUSES GENIUS UMAP, ADMON SUPERIOR, ARMARIO UMAP, ARCHIVO UMAP, BATERIAS, 1 UPS 1 COMPUTADORA PARA SECRETARIA POR UN VALOR DE LPS. 44700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,700.00	0.00	0.00
07/03/2019	FACTURAS POR COMPRA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CATASTRO , MAUSES GENIUS UMAP, ADMON SUPERIOR, ARMARIO UMAP, ARCHIVO UMAP, BATERIAS, 1 UPS 1 COMPUTADORA PARA SECRETARIA POR UN VALOR DE LPS. 44700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/03/2019	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CATASTRO , MAUSES GENIUS UMAP, ADMON SUPERIOR, ARMARIO UMAP, ARCHIVO UMAP, BATERIAS, 1 UPS 1 COMPUTADORA PARA SECRETARIA POR UN VALOR DE LPS. 44700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,700.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,700.00	-44,700.00	-44,700.00	0.00
Expediente: 1418										
09/03/2019	COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON PARA TOMAR FOTOS PARA PROYECTOS POR UN VALOR DE LPS. 17893.25 ASIGNADA A OLMAN ARIEL RAMIREZ VELASQUEZ,	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,893.25	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2019	COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON PARA TOMAR FOTOS PARA PROYECTOS POR UN VALOR DE LPS. 17893.25 ASIGNADA A OLMAN ARIEL RAMIREZ VELASQUEZ,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,893.25	0.00	0.00	0.00
09/03/2019	COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON PARA TOMAR FOTOS PARA PROYECTOS POR UN VALOR DE LPS. 17893.25 ASIGNADA A OLMAN ARIEL RAMIREZ VELASQUEZ,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,893.25	0.00	0.00
09/03/2019	COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON PARA TOMAR FOTOS PARA PROYECTOS POR UN VALOR DE LPS. 17893.25 ASIGNADA A OLMAN ARIEL RAMIREZ VELASQUEZ,	0.00	0.00	0.00	0.00	17,893.25	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 31/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
09/03/2019	PAGO DE COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON PARA TOMAR FOTOS PARA PROYECTOS POR UN VALOR DE LPS. 17893.25 ASIGNADA A OLMAN ARIEL RAMIREZ VELASQUEZ,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,893.25	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,893.25	-17,893.25	-17,893.25	0.00
Expediente: 1524										
21/03/2019	ck 16068 FACTURA 2117 COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA PERSONAL EN LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE SOCIO ECONOMICA DEL MUNICIPIO POR UN VALOR DE LPS. 45,988.50 A NOMBRE DE JETSTEREO	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2019	ck 16068 FACTURA 2117 COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA PERSONAL EN LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE SOCIO ECONOMICA DEL MUNICIPIO POR UN VALOR DE LPS. 45,988.50 A NOMBRE DE JETSTEREO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,988.50	0.00	0.00	0.00
21/03/2019	ck 16068 FACTURA 2117 COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA PERSONAL EN LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE SOCIO ECONOMICA DEL MUNICIPIO POR UN VALOR DE LPS. 45,988.50 A NOMBRE DE JETSTEREO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,988.50	0.00	0.00
21/03/2019	ck 16068 FACTURA 2117 COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA PERSONAL EN LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE SOCIO ECONOMICA DEL MUNICIPIO POR UN VALOR DE LPS. 45,988.50 A NOMBRE DE JETSTEREO	0.00	0.00	0.00	0.00	45,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21/03/2019	PAGO DE ck 16068 FACTURA 2117 COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA PERSONAL EN LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE SOCIO ECONOMICA DEL MUNICIPIO POR UN VALOR DE LPS. 45,988.50 A NOMBRE DE JETSTEREO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,988.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,988.50	-45,988.50	-45,988.50	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-110,320.55	-110,320.55	-110,320.55	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-110,320.55	-110,320.55	-110,320.55	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO
 PROGRAMA: 14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 SUBPROGRAMA: 01 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA
 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: 5 - VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS
 FUNCION: 20 - URBANIZACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
 FECHA INICIO: 1/3/2019
 FECHA FINAL: 31/3/2019

Presupuesto Vigente: (L)200,000.00

Disponibilidad: (L)89,679.45

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQubI3Z44+TjDr7LE//xYUmRK7OrOwLpF4WEbO6G5c2OnyvRtoZucAwGY2pSWa13+hFQRXGBILmoU0N9UEKZ0jEOCnTW6wBmmYqN/4qsYaNrx2/2gJ3ejDZiSEuU9Svr5zvQ==