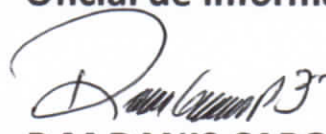




**MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN SANTA BARBARA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MEMORANDO.**

**PARA: EDNA YOLANY GONZALEZ PAZ
Oficial de Información Pública**

DE:


**P.M DANIS CAROLINA PEREZ
Contadora Municipal**



**ASUNTO: Inversiones Física
Mes de Junio del 2019.**

FECHA: 09 De AGOSTO DEL 2019.

Por medio de la Presente le estoy Notificado **Inversiones Física Mensual** del Mes de Junio del 2019, para ser cargado al Portal Único de Transparencia,



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2019 a: 30/6/2019

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programática: 14 04 001 000 00147110 15-013-01 20 3		Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado						Asignado:		900,000.00	
								Ampliación:		0.00	
								Disminuciones:		0.00	
								Transferencias: +/-		0.00	
								Vigente:		900,000.00	
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS											
Expediente: 796											
04/06/2019	cancelación al Empleado Municipal encargo de Supervisor de Proyectos en diferentes Proyectos del Municipio de Quimistán, correspondiente al mes de mayo del 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07/06/2019	cancelación al Empleado Municipal encargo de Supervisor de Proyectos en diferentes Proyectos del Municipio de Quimistán, correspondiente al mes de mayo del 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07/06/2019	cancelación al Empleado Municipal encargo de Supervisor de Proyectos en diferentes Proyectos del Municipio de Quimistán, correspondiente al mes de mayo del 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13/06/2019	cancelación al Empleado Municipal encargo de Supervisor de Proyectos en diferentes Proyectos del Municipio de Quimistán, correspondiente al mes de mayo del 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	
13/06/2019	cancelación al Empleado Municipal encargo de Supervisor de Proyectos en diferentes Proyectos del Municipio de Quimistán, correspondiente al mes de mayo del 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	
13/06/2019	cancelación al Empleado Municipal encargo de Supervisor de Proyectos en diferentes Proyectos del Municipio de Quimistán, correspondiente al mes de mayo del 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13/06/2019	PAGO DE cancelación al Empleado Municipal encargo de Supervisor de Proyectos en diferentes Proyectos del Municipio de Quimistán, correspondiente al mes de mayo del 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	-7,500.00	-7,500.00	0.00	
Expediente: 814											
07/06/2019	cancelación de factura por flete bolsas de cementos en total tipo HE bolsa anaranjada 420 para Proyecto de Oficina Nueva, 105 bolsas tipo GU bolsa norte para ayudas a patronatos del Municipio de Quimistán	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,522.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
07/06/2019	cancelación de factura por flete bolsas de cementos en total tipo HE bolsa anaranjada 420 para Proyecto de Oficina Nueva, 105 bolsas tipo GU bolsa norte para ayudas a patronatos del Municipio de Quimistán	0.00	0.00	0.00	0.00	7,522.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
07/06/2019	cancelación de factura por flete bolsas de cementos en total tipo HE bolsa anaranjada 420 para Proyecto de Oficina Nueva, 105 bolsas tipo GU bolsa norte para ayudas a patronatos del Municipio de Quimistán	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
13/06/2019	cancelación de factura por flete bolsas de cementos en total tipo HE bolsa anaranjada 420 para Proyecto de Oficina Nueva, 105 bolsas tipo GU bolsa norte para ayudas a patronatos del Municipio de Quimistán	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,018.18	0.00	0.00	0.00	
13/06/2019	cancelación de factura por flete bolsas de cementos en total tipo HE bolsa anaranjada 420 para Proyecto de Oficina Nueva, 105 bolsas tipo GU bolsa norte para ayudas a patronatos del Municipio de Quimistán	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,018.18	0.00	0.00	
13/06/2019	cancelación de factura por flete bolsas de cementos en total tipo HE bolsa anaranjada 420 para Proyecto de Oficina Nueva, 105 bolsas tipo GU bolsa norte para ayudas a patronatos del Municipio de Quimistán	0.00	0.00	0.00	0.00	6,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
13/06/2019	PAGO DE cancelación de factura por flete bolsas de cementos en total tipo HE bolsa anaranjada 420 para Proyecto de Oficina Nueva, 105 bolsas tipo GU bolsa norte para ayudas a patronatos del Municipio de Quimistán	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,018.18	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,018.18	-6,018.18	-6,018.18	0.00	



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2019 a: 30/6/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2019
Hora: 03:44 p.m.
Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 815										
07/06/2019	cancelación de factura por compra de bolsas de cementos en total tipo HE bolsa anaranjada 420 para Proyecto de Oficina Nueva, 105 bolsas tipo GU bolsa norte para ayudas a patronatos del Municipio de Quimistán	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,321.59	0.00	0.00	0.00	0.00
07/06/2019	cancelación de factura por compra de bolsas de cementos en total tipo HE bolsa anaranjada 420 para Proyecto de Oficina Nueva, 105 bolsas tipo GU bolsa norte para ayudas a patronatos del Municipio de Quimistán	0.00	0.00	0.00	0.00	81,321.59	0.00	0.00	0.00	0.00
07/06/2019	cancelación de factura por compra de bolsas de cementos en total tipo HE bolsa anaranjada 420 para Proyecto de Oficina Nueva, 105 bolsas tipo GU bolsa norte para ayudas a patronatos del Municipio de Quimistán	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,321.59	0.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2019	cancelación de factura por compra de bolsas de cementos en total tipo HE bolsa anaranjada 420 para Proyecto de Oficina Nueva, 105 bolsas tipo GU bolsa norte para ayudas a patronatos del Municipio de Quimistán	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,321.59	0.00	0.00	0.00
13/06/2019	cancelación de factura por compra de bolsas de cementos en total tipo HE bolsa anaranjada 420 para Proyecto de Oficina Nueva, 105 bolsas tipo GU bolsa norte para ayudas a patronatos del Municipio de Quimistán	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,321.59	0.00	0.00
13/06/2019	cancelación de factura por compra de bolsas de cementos en total tipo HE bolsa anaranjada 420 para Proyecto de Oficina Nueva, 105 bolsas tipo GU bolsa norte para ayudas a patronatos del Municipio de Quimistán	0.00	0.00	0.00	0.00	81,321.59	0.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2019	PAGO DE cancelación de factura por compra de bolsas de cementos en total tipo HE bolsa anaranjada 420 para Proyecto de Oficina Nueva, 105 bolsas tipo GU bolsa norte para ayudas a patronatos del Municipio de Quimistán	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,321.59	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,321.59	-81,321.59	-81,321.59	0.00
Expediente: 817										
10/06/2019	cancelación por compra de combustible para realizar diferentes proyectos Municipales en varias Comunidades del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2019	cancelación por compra de combustible para realizar diferentes proyectos Municipales en varias Comunidades del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,540.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2019	cancelación por compra de combustible para realizar diferentes proyectos Municipales en varias Comunidades del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,540.00	0.00	0.00
13/06/2019	cancelación por compra de combustible para realizar diferentes proyectos Municipales en varias Comunidades del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2019	PAGO DE cancelación por compra de combustible para realizar diferentes proyectos Municipales en varias Comunidades del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,540.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,540.00	-1,540.00	-1,540.00	0.00
Expediente: 821										
11/06/2019	cancelación de factura por compra de materiales 4 galones de pegamento tangil,2 válvulas de presión de 4 para proyecto de agua potable la Acequia	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2019	cancelación de factura por compra de materiales 4 galones de pegamento tangil,2 válvulas de presión de 4 para proyecto de agua potable la Acequia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,403.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2019	cancelación de factura por compra de materiales 4 galones de pegamento tangil,2 válvulas de presión de 4 para proyecto de agua potable la Acequia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,403.00	0.00	0.00
13/06/2019	cancelación de factura por compra de materiales 4 galones de pegamento tangil,2 válvulas de presión de 4 para proyecto de agua potable la Acequia	0.00	0.00	0.00	0.00	10,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2019	PAGO DE cancelación de factura por compra de materiales 4 galones de pegamento tangil,2 válvulas de presión de 4 para proyecto de agua potable la Acequia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,403.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,403.00	-10,403.00	-10,403.00	0.00
Expediente: 835										
11/06/2019	pago de factura por compra de 7 ataúdes para personas de escasos recursos económico, compra de 8 tabla de madera, y reparación de 2 astas de madera para la oficina de los juzgados	0.00	0.00	0.00	0.00	-933.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2019 a: 30/6/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
13/06/2019	pago de factura por compra de 7 ataúdes para personas de escasos recursos económico, compra de 8 tabla de madera, y reparación de 2 astas de madera para la oficina de los juzgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-933.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2019	pago de factura por compra de 7 ataúdes para personas de escasos recursos económico, compra de 8 tabla de madera, y reparación de 2 astas de madera para la oficina de los juzgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-933.00	0.00	0.00
13/06/2019	pago de factura por compra de 7 ataúdes para personas de escasos recursos económico, compra de 8 tabla de madera, y reparación de 2 astas de madera para la oficina de los juzgados	0.00	0.00	0.00	0.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2019	PAGO DE pago de factura por compra de 7 ataúdes para personas de escasos recursos económico, compra de 8 tabla de madera, y reparación de 2 astas de madera para la oficina de los juzgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-933.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-933.00	-933.00	-933.00	0.00
Expediente: 836										
11/06/2019	cancelación de facturas por compra de materiales de la construcción para los diferentes proyectos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2019	cancelación de facturas por compra de materiales de la construcción para los diferentes proyectos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2019	cancelación de facturas por compra de materiales de la construcción para los diferentes proyectos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00
13/06/2019	cancelación de facturas por compra de materiales de la construcción para los diferentes proyectos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2019	PAGO DE cancelación de facturas por compra de materiales de la construcción para los diferentes proyectos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,600.00	-6,600.00	-6,600.00	0.00
Expediente: 840										
12/06/2019	cancelación de contrato por servicio de electricidad realizado en diferentes oficinas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2019	cancelación de contrato por servicio de electricidad realizado en diferentes oficinas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2019	cancelación de contrato por servicio de electricidad realizado en diferentes oficinas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2019	cancelación de contrato por servicio de electricidad realizado en diferentes oficinas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2019	cancelación de contrato por servicio de electricidad realizado en diferentes oficinas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2019	cancelación de contrato por servicio de electricidad realizado en diferentes oficinas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2019	cancelación de contrato por servicio de electricidad realizado en diferentes oficinas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2019	cancelación de contrato por servicio de electricidad realizado en diferentes oficinas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2019	cancelación de contrato por servicio de electricidad realizado en diferentes oficinas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2019	cancelación de contrato por servicio de electricidad realizado en diferentes oficinas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2019	cancelación de contrato por servicio de electricidad realizado en diferentes oficinas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00
13/06/2019	cancelación de contrato por servicio de electricidad realizado en diferentes oficinas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2019	PAGO DE cancelación de contrato por servicio de electricidad realizado en diferentes oficinas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00
Expediente: 899										



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2019 a: 30/6/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
18/06/2019	cancelación de factura por varios materiales 20 angulo de hierro 1 1/2*1/24,11 varillas hierro lisa 1/2 leg.1 caja electrodo 6011,4 discos p/cortar hierro N07,1 galón base gris,1 galón de thiner	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2019	cancelación de factura por varios materiales 20 angulo de hierro 1 1/2*1/24,11 varillas hierro lisa 1/2 leg.1 caja electrodo 6011,4 discos p/cortar hierro N07,1 galón base gris,1 galón de thiner	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,084.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2019	cancelación de factura por varios materiales 20 angulo de hierro 1 1/2*1/24,11 varillas hierro lisa 1/2 leg.1 caja electrodo 6011,4 discos p/cortar hierro N07,1 galón base gris,1 galón de thiner	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,084.00	0.00	0.00
20/06/2019	cancelación de factura por varios materiales 20 angulo de hierro 1 1/2*1/24,11 varillas hierro lisa 1/2 leg.1 caja electrodo 6011,4 discos p/cortar hierro N07,1 galón base gris,1 galón de thiner	0.00	0.00	0.00	0.00	17,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2019	PAGO DE cancelación de factura por varios materiales 20 angulo de hierro 1 1/2*1/24,11 varillas hierro lisa 1/2 leg.1 caja electrodo 6011,4 discos p/cortar hierro N07,1 galón base gris,1 galón de thiner	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,084.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,084.00	-17,084.00	-17,084.00	0.00
Expediente: 918										
20/06/2019	Cancelación de facturas adjuntas, por compra de materiales para proyectos municipales, según detallado por cada renglón presupuestario.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2019	Cancelación de facturas adjuntas, por compra de materiales para proyectos municipales, según detallado por cada renglón presupuestario.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,756.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2019	Cancelación de facturas adjuntas, por compra de materiales para proyectos municipales, según detallado por cada renglón presupuestario.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,756.00	0.00	0.00
20/06/2019	Cancelación de facturas adjuntas, por compra de materiales para proyectos municipales, según detallado por cada renglón presupuestario.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2019	PAGO DE Cancelación de facturas adjuntas, por compra de materiales para proyectos municipales, según detallado por cada renglón presupuestario.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,756.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,756.00	-5,756.00	-5,756.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-140,655.77	-140,655.77	-140,655.77	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-140,655.77	-140,655.77	-140,655.77	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO
PROGRAMA: 14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
SUBPROGRAMA: 04 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES
PROYECTO: 001 - CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS MUNICIPALES
ACTIVIDAD: 000 - SIN ACTIVIDAD
OBRA: 001 - CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS MUNICIPALES
OBJETO GASTO: 47110 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 58 - CONSTRUCCION DE OFICINAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL
FINALIDAD: 3 - ASUNTOS ECONÓMICOS
FUNCIÓN: 90 - SERVICIOS ECONÓMICOS SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/6/2019
FECHA FINAL: 30/6/2019

Presupuesto Vigente: (L)900,000.00

Disponibilidad: (L)759,344.23

0s+js/j9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCF67Wewx7BQc8zw0UljWdx0InO7fZxmXyN2KQ11SjJFSR5CREkFWKgjAJ0sbaw50QtEuz8d4r0UIqjC8fN95KGR1123MARIgqKOhR435StDI/jcVTepTjam